Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/264

30.1.2026

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2026/264 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2025

tot wijziging van de technische reguleringsnormen vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1645 wat betreft de vorm en inhoud van een erkenningsaanvraag bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten en in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1646 wat betreft de in een vergunning- en registratieaanvraag te verschaffen informatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 ([1]), en met name artikel 32, lid 9, derde alinea, en artikel 34, lid 8, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1645 van de Commissie ([2]) wil ervoor zorgen dat de ESMA eenvormige en consistente informatie ontvangt van benchmarkbeheerders uit derde landen die een erkenning aanvragen in de Unie. Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad ([3]) schrapte uit artikel 32 van Verordening (EU) 2016/1011 de verwijzing naar de referentielidstaat en heeft de bevoegdheid tot erkenning van en toezicht op benchmarkbeheerders uit derde landen overgedragen van nationale bevoegde autoriteiten naar de Europese Autoriteit voor effecten en markten ("ESMA"). Om met die wijzigingen rekening te houden, moet Gedelegeerde Verordening (Eu) 2018/1645 worden gewijzigd.

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1646 van de Commissie ([4]) wil ervoor zorgen dat bevoegde autoriteiten eenvormige en consistente informatie ontvangen van in de Unie gevestigde benchmarkbeheerders die een vergunning of registratie aanvragen. Om te borgen dat EU- en niet-EU-benchmarkbeheerders gelijk worden behandeld en dat op dezelfde basis op hen toezicht wordt uitgeoefend, moet Verordening (EU) 2018/1646 worden afgestemd op wijzigingen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1645.

([1]) PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1645 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de vorm en de inhoud van de bij de bevoegde autoriteit van de referentielidstaat in te dienen erkenningsaanvraag en betreffende de presentatie van informatie in de kennisgeving aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten, en Verordening (EU) 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PB L 334 van 27.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1646 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de informatie die moet worden verstrekt in een vergunningsaanvraag en een registratieaanvraag (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) De ervaring die met de toepassing van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2018/1645 en (EU) 2018/1646 is opgedaan, leert dat de informatie over het aantal werknemers van een aanvrager verder moet worden gepreciseerd. Om onderling afwijkende rapportage van aanvragers te voorkomen en om de ESMA en nationale bevoegde autoriteiten in staat te stellen inzicht te krijgen in de organisatiestructuur van een aanvrager, moet verder worden gepreciseerd dat aanvragers de informatie moeten rapporteren over alle werknemers — zowel in vast als in tijdelijk dienstverband — die direct of indirect betrokken zijn bij het aanbieden van een benchmark, en dat aanvragers een volledig overzicht van hun structuur moeten geven, met inbegrip van een overzicht van hun verschillende afdelingen.

(4) Artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/1011 eist dat benchmarkbeheerders garanderen dat hun werknemers en alle andere natuurlijke personen van wie de diensten tot hun beschikking of onder hun zeggenschap worden gesteld en die rechtstreeks bij het aanbieden van een benchmark betrokken zijn, over de nodige vaardigheden, kennis en ervaring beschikken voor de hun opgedragen taken en onder effectief beheer en toezicht staan. Om te verzekeren dat de aanvragende benchmarkbeheerder, op het tijdstip van vergunningverlening of registratie, alle nodige regelingen heeft opgezet om te voldoen aan de vereisten van artikel 4, lid 7, van Verordening (EU) 2016/1011 en om de vaardigheden, kennis en ervaring van de betrokken werknemers van de beheerder te kunnen beoordelen, is het passend te eisen dat een curriculum vitae wordt ingediend voor de leden van het leidinggevend orgaan, van de werknemers die belast zijn met de oversightfunctie en met de functies binnen het controleraamwerk en de interne functie. Bij het curriculum vitae moet het gaan om actuele informatie over het arbeidsverleden van en de functies bekleed door de betrokken werknemers, zodat een beoordeling kan worden gemaakt van de algehele samenstelling en diversiteit van het leidinggevend orgaan en zijn collectieve vaardigheden, beroepskwalificaties en ervaring, voor zover relevant voor de activiteiten van de benchmarkbeheerder en de risico's waaraan deze is blootgesteld.

(5) Het doel van Verordening (EU) 2016/1011 is de nauwkeurigheid, robuustheid, integriteit en onafhankelijkheid te garanderen van de benchmarks en het proces voor het bepalen van de benchmark. Daartoe bepaalt artikel 4 van die verordening de voorwaarden om de integriteit en betrouwbaarheid te garanderen van personen die betrokken zijn bij het beheer van een benchmark. Dit is met name van belang wanneer die personen deel uitmaken van organen of functies uitoefenen die specifieke besluitvormings- of oversight- en toezichtbevoegdheden en -taken hebben, zoals het leidinggevend orgaan en de oversightfunctie. Dienovereenkomstig is het, om te garanderen dat de aanvragende benchmarkbeheerder, op het tijdstip van vergunningverlening of registratie, alle nodige regelingen heeft opgezet om te voldoen aan de voorwaarden om de integriteit van het leidinggevend orgaan en de oversightfunctie veilig te stellen, noodzakelijk om een zelfverklaring van elk lid van het leidinggevend orgaan en van de oversightfunctie van de aanvrager te verstrekken, om te verzekeren dat zij geschikt zijn en integer handelen, een effectief beheer garanderen en het vertrouwen in de integriteit en onafhankelijkheid van de benchmarkactiviteiten veilig stellen.

(6) De zelfverklaring moet informatie geven over het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten en tuchtprocedures wat betreft financiële dienstverlening, wangedrag of fraude of misdrijven op het gebied van witwassen of terrorismefinanciering of enig ander misdrijf wat betreft hun vermogen om het integer aanbieden van een benchmark te overzien. In dat verband mogen personen die met name op grond van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad ([5]) sancties wegens manipulatie of poging tot manipulatie kregen opgelegd, geen lid worden van het leidinggevend orgaan of de oversightfunctie.

(7) Om de ESMA en nationale bevoegde autoriteiten in staat te stellen de risico's op belangenconflict en de organisatorische waarborgen te beoordelen, moeten aanvragers de ESMA en, in voorkomend geval, nationale bevoegde autoriteiten informatie verschaffen over de wijze waarop het aanbieden van benchmarks operationeel gescheiden is van andere delen van hun activiteiten. Voorts moeten aanvragers, om te kunnen beoordelen of dezen voldoen aan de vereisten inzake recordkeeping die in artikel 8 van Verordening (EU) 2016/1011 zijn bepaald, de ESMA en, in voorkomend geval, nationale bevoegde autoriteiten informatie verschaffen over de betrokken recordkeepingprocessen van de aanvrager. Ten slotte moeten aanvragers, om de ESMA en, in voorkomend geval, nationale bevoegde autoriteiten in staat te stellen na te gaan of stakeholders klachten ter kennis van de betrokken aanvrager kunnen brengen en of de aanvrager in staat is die klachten te beoordelen, de ESMA en, in voorkomend geval, nationale bevoegde autoriteiten informatie over dit soort mechanisme voor klachtenafhandeling verschaffen.

([5]) Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Om ervoor te zorgen dat de ESMA alle erkenningsaanvragen kan verwerken die zij ontvangt, moeten die aanvragen gebeuren in een van de officiële talen van de lidstaat waar de wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd, of in een van de talen die in de internationale financiële wereld gangbaar is.

(9) Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht, en met name het recht op bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze verordening moet plaatsvinden in overeenstemming met Unierecht inzake de bescherming van persoonsgegevens. In dat verband moet elke verwerking van persoonsgegevens door nationale bevoegde autoriteiten op grond van deze verordening plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ([6]) en nationale voorschriften inzake de bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwerking van persoonsgegevens door de ESMA in het kader van deze verordening moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad ([7]).

(10) Om nationale bevoegde autoriteiten en de ESMA in staat te stellen de initiële aanvraag te beoordelen en doorlopend toezicht te verzekeren, evenwel met de passende garanties, mogen persoonsgegevens met betrekking tot de betrouwbaarheid van het leidinggevend orgaan en met de oversightfunctie belaste werknemers van de aanvragende benchmarkbeheerder, of van leden die de oversightfunctie uitoefenen wanneer een afzonderlijk comité de oversightfunctie uitoefent, door nationale bevoegde autoriteiten en de ESMA niet langer worden bewaard dan vijf jaar nadat die persoon zijn functie heeft beëindigd.

(11) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op 11 juni 2025 een advies uitgebracht.

(12) De Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2018/1645 en (EU) 2018/1646 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13) De bepalingen in deze verordening houden onderling nauw verband, omdat zij handelen over de informatie die moet worden verschaft in een aanvraag tot erkenning als benchmarkbeheerder of in een aanvraag voor een vergunning of registratie als benchmarkbeheerder. Om coherentie te verzekeren tussen de bepalingen die tezelfdertijd van kracht moeten worden, en om een omvattend overzicht te helpen geven van de criteria voor stakeholders, en met name de ESMA en bevoegde autoriteiten, is het noodzakelijk om deze bepalingen in een enkele gedelegeerde verordening op te nemen.

(14) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van de technische reguleringsnormen die de ESMA bij de Commissie heeft ingediend.

(15) De ESMA heeft open publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad ([8]) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

([6]) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1645

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1645 wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

"3. Persoonsgegevens met betrekking tot de betrouwbaarheid van het leidinggevend orgaan en met de oversightfunctie belaste werknemers van de aanvragende benchmarkbeheerder, of van leden die de oversightfunctie uitoefenen wanneer een afzonderlijk comité de oversightfunctie uitoefent, worden door aanvragende benchmarkbeheerders en door de ESMA bewaard zo lang als nodig is voor het beoordelen van de initiële aanvraag en het doorlopend toezicht, al naargelang, en niet langer dan vijf jaar nadat die persoon zijn functie heeft beëindigd.";

2) artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. De erkenningsaanvraag wordt ingediend in een in internationale financiële kringen gangbare taal of in een van de officiële talen van de lidstaat waar de wettelijke vertegenwoordiger is gevestigd.";

b) in lid 2 wordt de eerste zin vervangen door:

"2. De erkenningsaanvraag wordt elektronisch ingediend.";

3) het volgende artikel 2 bis wordt ingevoegd:

"*Artikel 2 bis*

Voor specifieke types benchmarks te verstrekken informatie

1. Een aanvrager die alleen rentebenchmarks aanbiedt:

a) dient de in de bijlage bij deze verordening vermelde informatie in;

b) preciseert hoe de specifieke vereisten van bijlage I bij Verordening (EU) 2016/1011 ten uitvoer worden gelegd wanneer, krachtens artikel 18 van die verordening, die specifieke vereisten van toepassing zijn.

2. Een aanvrager die alleen grondstoffenbenchmarks aanbiedt:

a) dient de in de bijlage bij deze verordening vermelde informatie in;

b) preciseert hoe de specifieke vereisten van bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1011 ten uitvoer worden gelegd wanneer, krachtens artikel 19 van die verordening, die specifieke vereisten van toepassing zijn.";

4) de bijlage wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1646

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1646 wordt als volgt gewijzigd:

1) aan artikel 1 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. Persoonsgegevens met betrekking tot de betrouwbaarheid van het leidinggevend orgaan en met de oversightfunctie belaste werknemers van een aanvragende benchmarkbeheerder, of van leden die de oversightfunctie uitoefenen wanneer een afzonderlijk comité de oversightfunctie uitoefent, worden door aanvragende benchmarkbeheerders en bevoegde autoriteiten bewaard zo lang als nodig is voor het beoordelen van de initiële aanvraag en het doorlopend toezicht, al naargelang, en niet langer dan vijf jaar nadat die persoon zijn functie heeft beëindigd.";

2) het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

"*Artikel 1 bis*

Formaat van de aanvraag

De in artikel 1 bedoelde aanvraag worden elektronisch ingediend, tenzij in het toepasselijke nationale recht anders is bepaald. Die elektronische middelen garanderen de volledigheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens tijdens de doorgifte ervan. In ieder ingediend document wordt duidelijk aangegeven op welk specifiek vereiste van deze verordening het betrekking heeft.";

3) bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening;

4) bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE I

"BIJLAGE

In de aanvraag tot erkenning op grond van artikel 32 van Verordening (EU) 2016/1011 te verstrekken informatie

AFDELING A

INFORMATIE OVER DE AANBIEDER EN DIENS WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER IN DE UNIE

1. ALGEMENE INFORMATIE

a) Volledige naam van de aanvrager en zijn identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — LEI), voor zover beschikbaar;

b) adres van het kantoor in het land van vestiging;

c) rechtsvorm;

d) website (in voorkomend geval);

e) wanneer de aanvrager aan toezicht is onderworpen in het derde land waar deze is gevestigd: informatie over zijn actuele vergunningsstatus, inclusief de activiteiten waarvoor hij over een vergunning beschikt, de naam en het adres van de bevoegde autoriteit in het derde land en de link naar het register van die bevoegde autoriteit (voor zover beschikbaar);

f) wanneer meer dan één autoriteit met het toezicht is belast, worden nadere bijzonderheden over de respectieve bevoegdheidsterreinen van die autoriteiten verstrekt;

g) een beschrijving van de activiteiten van de aanvrager in de Unie en in derde landen die relevant zijn voor het aanbieden van benchmarks, alsmede een beschrijving waar deze activiteiten worden uitgevoerd;

h) wanneer de aanvrager deel uitmaakt van een groep: zijn groepsstructuur, samen met het eigendomsschema, dat de banden weergeeft tussen een moederonderneming en haar dochterondernemingen, en waarbij de ondernemingen en dochterondernemingen worden geïdentificeerd met hun volledige naam, rechtsvorm en adres van de statutaire zetel en het hoofdkantoor;

i) een zelfverklaring van betrouwbaarheid, met inbegrip van (voor zover van toepassing) gegevens over:

   i) tuchtprocedures tegen de aanvrager in verband met het aanbieden van financiële diensten, wangedrag of fraude (tenzij afgewezen);

   ii) weigering van een vergunning of registratie door een financiële autoriteit;

   iii) intrekking van een vergunning of registratie door een financiële autoriteit;

   iv) bewezen ongunstige bevindingen in civielrechtelijke procedures in verband met het aanbieden van financiële diensten, wangedrag of fraude.

2. WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER

Met betrekking tot de in artikel 32, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde wettelijke vertegenwoordiger de volgende gegevens:

a) volledige naam;

b) titel (in het geval van een natuurlijke persoon) of rechtsvorm (in het geval van een rechtspersoon);

c) in het geval van een rechtspersoon: alle oprichtingsakten, statuten of andere oprichtingsdocumenten;

d) de vraag of de wettelijke vertegenwoordiger aan toezicht door een toezichthoudende autoriteit is onderworpen;

e) adres;

f) e_mailadres;

g) telefoonnummer;

h) een kopie van de aanstelling om op te treden als wettelijke vertegenwoordiger, als bedoeld in artikel 32, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1011;

i) nadere gegevens over de uitoefening van de oversightfunctie door de wettelijke vertegenwoordiger met betrekking tot het aanbieden van benchmarks die in de Unie kunnen worden gebruikt;

j) naam, titel, adres, e-mailadres en telefoonnummer van een contactpersoon bij de wettelijke vertegenwoordiger (in voorkomend geval).

3. ORGANISATIESTRUCTUUR EN GOVERNANCE

a) De interne organisatiestructuur, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 en nader gepreciseerd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1350 van de Commissie [1], wat betreft de raad van bestuur, directiecomités, oversightfunctie en ieder ander intern orgaan dat significante managementfuncties uitoefent en betrokken is bij het aanbieden van een benchmark, met inbegrip van:

   i) hun taakomschrijving of een samenvatting daarvan;

   ii) de vraag of zij zich houden aan governancecodes of gelijksoortige bepalingen;

b) een beschrijving van de procedures die garanderen dat de werknemers van de aanvrager en alle andere natuurlijke personen van wie de diensten tot zijn beschikking of onder zijn zeggenschap worden gesteld en die rechtstreeks betrokken zijn bij het aanbieden van een benchmark, voor de hun opgedragen taken over de nodige vaardigheden, kennis en ervaring beschikken en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, lid 7, punten b) tot en met e), van Verordening (EU) 2016/1011 handelen;

c) het aantal (tijdelijke en vaste) werknemers per functie dat direct of indirect bij het aanbieden van een benchmark betrokken is;

d) het curriculum vitae, met inbegrip van het arbeidsverleden met relevante datums, identificatie van de beklede posities en een beschrijving van de uitgeoefende functies, voor elk van deze personen:

   i) de leden van het leidinggevend orgaan;

   ii) de werknemers belast met de oversightfunctie of de leden die de oversightfunctie uitoefenen ingeval de oversightfunctie door een afzonderlijk comité wordt uitgeoefend;

   iii) de werknemers verantwoordelijk voor de in artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde functies binnen het controlekader en voor de in artikel 7, lid 2, van die verordening bedoelde interne functie;

e) voor elk lid van het leidinggevend orgaan en met de oversightfunctie belaste werknemers van de aanvrager, of voor leden die de oversightfunctie uitoefenen ingeval de oversightfunctie door een afzonderlijk comité wordt uitgeoefend, de volgende informatie:

   i) een zelfverklaring over de vraag of de betrokken persoon:

      1) is veroordeeld voor een strafbaar feit, of een bewijs van het ontbreken van in punt ii) bedoelde strafrechtelijke antecedenten;

      2) het voorwerp heeft uitgemaakt, of in kennis is gesteld, van een door een toezichthoudende instantie ingestelde tuchtprocedure in verband met het aanbieden van financiële diensten, wangedrag of fraude, of van een strafrechtelijke procedure;

      3) het voorwerp heeft uitgemaakt van een negatieve bevinding in het kader van een civiele procedure in verband met het verrichten van financiële diensten, wangedrag, fraude of het bestuur van een rechtspersoon;

      4) het recht is ontzegd om activiteiten uit te oefenen waarvoor de registratie of de vergunningverlening door een toezichthoudende instantie is vereist, of tegen wie een onderzoek is gevoerd of die is geschorst door een toezichthoudende instantie;

      5) zijn bevoegdheid heeft verloren om als bestuurder op te treden, dan wel als gevolg van aantijgingen van ernstige fouten of onregelmatigheden als werknemer of uit een andere functie bij een onderneming is ontslagen;

   ii) bij gebreke van een zelfverklaring van de aanvrager: bewijs van het ontbreken van recente strafrechtelijke antecedenten in het land van herkomst van de betrokken persoon in verband met witwassen, terrorismefinanciering, het aanbieden van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering.

[1] Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1350 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de vereisten die moeten garanderen dat de governanceregelingen van een beheerder voldoende solide zijn (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. BELANGENCONFLICTEN

a) Gedragsregels en procedures die betrekking hebben op:

i) de wijze waarop daadwerkelijke en potentiële belangenconflicten worden of zullen worden geïdentificeerd, geregistreerd, beheerd, gemitigeerd, voorkomen of verholpen, rekening houdende met de vereisten van artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) 2016/1011;

ii) bijzondere omstandigheden die van toepassing zijn op de aanvrager of op een bepaalde door de aanvrager aangeboden benchmark die in de Unie kan worden gebruikt, ten aanzien waarvan de kans op belangenconflicten het grootste is:

1) wanneer bij de bepaling van de benchmark een deskundig oordeel of keuzevrijheid wordt gehanteerd;

2) wanneer de aanvrager tot dezelfde groep behoort als een gebruiker van een benchmark;

3) wanneer de aanvrager een deelnemer is aan de markt of de economische realiteit die de benchmark beoogt te meten;

iii) de wijze waarop het aanbieden van benchmarks operationeel wordt gescheiden als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1011, tenzij de aanvrager ervoor heeft gekozen om dat vereiste niet toe te passen ten aanzien van zijn significante benchmarks zoals bepaald in artikel 25 van die verordening;

b) voor een benchmark of een groep benchmarks: een lijst van geïdentificeerde daadwerkelijke of potentiële materiële belangenconflicten, samen met de respectieve mitigerende maatregelen;

c) de structuur van het beloningsbeleid, met nadere vermelding van de criteria die worden gebruikt om de beloning te bepalen van de personen die direct of indirect betrokken zijn bij de activiteit van het aanbieden van benchmarks.

5. INTERNECONTROLESTRUCTUUR, OVERSIGHT- EN VERANTWOORDINGSKADER

a) Gedragsregels en procedures voor het monitoren van de activiteiten met betrekking tot het aanbieden van een benchmark of een groep benchmarks, met inbegrip van die welke betrekking hebben op:

i) de opzet, de rol en het functioneren van de oversightfunctie, zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1637 van de Commissie ([2]), of de overeenkomstige door de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) op 17 juli 2013 overeengekomen beginselen voor financiële benchmarks ("IOSCO-beginselen voor financiële benchmarks"), dan wel de op 5 oktober 2012 door IOSCO overeengekomen beginselen voor bureaus voor olieprijsnoteringen ("IOSCO-beginselen voor PRA's"), al naargelang, met inbegrip van procedures voor de benoeming, vervanging of verwijdering van personen binnen de oversightfunctie;

ii) de opzet, de rol en het functioneren van het controlekader, zoals bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) 2016/1011, of de overeenkomstige IOSCO-beginselen voor financiële benchmarks of voor PRA's, al naargelang;

iii) het verantwoordingskader, zoals bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1011, of de overeenkomstige IOSCO-beginselen voor financiële benchmarks of voor PRA's, al naargelang;

iv) de in artikel 8 van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde verplichtingen inzake recordkeeping;

v) het in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde klachtenafhandelingsmechanisme;

b) een beschrijving van de procedures voor het intern melden van inbreuken op Verordening (EU) 2016/1011 door managers, werknemers en andere natuurlijke personen van wie de diensten ter beschikking of onder zeggenschap van de aanvrager worden gesteld, zoals bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1351 van de Commissie ([3]).

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1637 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de procedures en kenmerken van de toezichtfunctie (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1351 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de kenmerken van de systemen en controles voor de identificatie en melding van eventuele gedragingen die betrekking kunnen hebben op manipulatie van of een poging tot manipulatie van een benchmark (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. UITBESTEDING

Wanneer activiteiten die deel uitmaken van het proces voor het aanbieden van een benchmark of groep benchmarks worden uitbesteed: een beschrijving van gedragsregels, procedures en de betrokken uitbestedingsregelingen, met inbegrip van Service Level Agreements, waaruit de naleving blijkt van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/1011, of van de overeenkomstige IOSCO-beginselen voor financiële benchmarks of voor PRA's, al naargelang.

7. INACHTNEMING IOSCO-BEGINSELEN

a) (Voor zover beschikbaar) een beoordeling door een onafhankelijke externe auditor van de inachtneming van de op 17 juli 2013 door de International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) overeengekomen beginselen voor financiële benchmarks, dan wel de op 5 oktober 2012 door IOSCO overeengekomen beginselen voor bureaus voor olieprijsnoteringen, al naargelang;

b) (voor zover beschikbaar) in gevallen waarin de aanvrager aan toezicht is onderworpen: een door de bevoegde autoriteit van het derde land waar de aanvrager is gevestigd, afgegeven certificering dat de in punt a) genoemde IOSCO-beginselen in acht worden genomen.

8. ANDERE INFORMATIE

De aanvrager kan alle voor zijn aanvraag relevante aanvullende informatie verstrekken die hij passend acht, op de wijze en in de vorm bepaald door de ESMA.

AFDELING B

INFORMATIE OVER DE BETROKKEN BENCHMARKS

9. BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE OF GEPLANDE BENCHMARKS OF GROEPEN VAN BENCHMARKS DIE IN DE UNIE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

a) Een door de aanvrager verschafte lijst met alle reeds in de Unie in gebruik zijnde benchmarks of, voor zover bekend met betrekking tot op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks, onder bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1011 vallende klimaattransitiebenchmarks of grondstoffenbenchmarks die op de markt moeten komen voor gebruik in de Unie en, voor zover beschikbaar, de International Securities Identification Numbers (ISIN's) ervan;

b) een beschrijving van de aangeboden benchmark of groep benchmarks of, voor zover bekend met betrekking tot op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks, onder bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1011 vallende klimaattransitiebenchmarks of grondstoffenbenchmarks die op de markt moeten komen voor gebruik in de Unie, inclusief een beschrijving van de onderliggende markt- of economische realiteit welke die benchmark of groep benchmarks beoogt te meten, samen met een opgave van voor die beschrijvingen gebruikte bronnen, en eventueel een beschrijving van contribuanten aan deze benchmark of groep benchmarks;

c) documenten die staven dat een in punt b) beschreven benchmark of groep benchmarks kan worden beschouwd als benchmark op basis van gereguleerde gegevens en dus aanspraak kan maken op de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 genoemde vrijstellingen;

d) documenten die staven dat een in punt b) beschreven benchmark of groep benchmarks kan worden beschouwd als een grondstoffenbenchmark en niet is gebaseerd op gegevens aangeleverd door contribuanten die voor het merendeel ondertoezichtstaande entiteiten zijn, samen met bewijsmateriaal voor de tenuitvoerlegging van de vereisten voor de bijzondere regeling als beschreven in artikel 19 van Verordening (EU) 2016/1011 en bijlage II bij die verordening en bijlage II bij die verordening, dan wel de overeenkomstige IOSCO-beginselen voor PRA's;

e) documenten die staven dat een in punt b) beschreven benchmark of groep benchmarks kan worden beschouwd als een rentebenchmark, samen met bewijsmateriaal voor de tenuitvoerlegging van de vereisten voor de bijzondere regeling als beschreven in artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1011 en bijlage I bij die verordening;

f) documenten die staven dat een in punt b) beschreven benchmark of groep benchmarks wordt gebruikt op het grondgebied van de Unie;

g) de achterliggende reden voor de toepassing van de vrijstellingen voor significante benchmarks waarvan sprake in artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 ten aanzien van de benchmark;

h) informatie over maatregelen met betrekking tot correcties van een vaststelling of bekendmaking van een benchmark;

i) informatie over de door de aanbieder te volgen procedure bij wijzigingen of de stopzetting van een benchmark als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 of de overeenkomstige IOSCO-beginselen voor financiële benchmarks of PRA's, al naargelang;

j) de benchmarkverklaring voor elke benchmark of, in voorkomend geval, voor elke groep benchmarks, zoals bedoeld in artikel 27 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1643 van de Commissie ([4]).

Ten behoeve van punt f) moet de te verstrekken informatie een schatting, naar het beste weten van de aanvrager, bevatten van het directe of indirecte gebruik van de benchmarks binnen een combinatie van benchmarks als referentie voor financiële instrumenten of financiële overeenkomsten of voor het meten van de prestaties van beleggingen. Die schatting wordt, op grond van de artikelen 1, 2 en 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/66 van de Commissie ([5]), voor zover mogelijk, bepaald aan de hand van een schatting van:

a) het nominale bedrag van financiële instrumenten niet zijnde derivaten;

b) de notional van derivaten;

c) de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen die, binnen de Unie, refereren naar benchmarks van derde landen, ook in het geval van een indirecte referentie naar dit type benchmark binnen een combinatie van benchmarks.

Ten behoeve van punt g) moet de informatie, voor zover mogelijk, worden gepresenteerd op basis van het door Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1106 van de Commissie ([6]) bepaalde formaat.

10. INPUTDATA EN METHODE

a) Voor elke benchmark of groep benchmarks: een beschrijving van de gedragsregels en procedures ten aanzien van de vereisten inzake inputdata die zijn vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1638 van de Commissie ([7]);

([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1643 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de inhoud van de door de beheerder van een benchmark te publiceren benchmarkverklaring en van de gevallen waarin actualiseringen van deze verklaring nodig zijn (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/66 van de Commissie van 29 september 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad door te specificeren hoe de nominale waarde van andere financiële instrumenten dan derivaten, de notionele waarde van derivaten en de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen moeten worden beoordeeld (PB L 12 van 17.1.2018, blz. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1106 van de Commissie van 8 augustus 2018 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot modellen voor de nalevingsverklaring die beheerders van significante en niet-significante benchmarks overeenkomstig Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad moeten publiceren en bijgewerkt houden (PB L 202 van 9.8.2018, blz. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1638 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de wijze waarop ervoor moet worden gezorgd dat inputgegevens passend en verifieerbaar zijn, en van de interne toezicht- en verificatieprocedures van een contribuant die de beheerder van een cruciale of significante benchmark overeenkomstig lid 3, punt b), moet nastreven wanneer de inputgegevens door een frontofficefunctie worden aangeleverd (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) voor elke benchmark of groep benchmarks, met betrekking tot de methode:

i) documenten die staven dat de methode die voor het bepalen van een benchmark wordt gebruikt, voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1352 van de Commissie ([8]);

ii) documenten die staven dat de aanvrager de benchmark en de methode transparant ontwikkelt, exploiteert en beheert in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/1011 en zoals nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1641 van de Commissie.”.

([8]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1352 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de voorwaarden die moeten garanderen dat de methodologie voor de vaststelling van een benchmark voldoet aan de kwaliteitsvereisten (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

BIJLAGE II

"BIJLAGE I

In een vergunningsaanvraag op grond van artikel 34 van Verordening (EU) 2016/1011 te verstrekken informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE

a) Volledige naam van de aanvrager en zijn identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier — LEI), voor zover beschikbaar;

b) adres van het kantoor in Europese Unie;

c) rechtsvorm;

d) website (in voorkomend geval);

e) met betrekking tot de contactpersoon ten behoeve van de aanvraag:

i) naam,

ii) titel,

iii) adres,

iv) e-mailadres,

v) telefoonnummer;

f) wanneer de aanvrager een ondertoezichtstaande entiteit is: informatie over zijn huidige vergunningsstatus, met inbegrip van de activiteiten waarvoor hij een vergunning heeft verkregen en zijn betrokken bevoegde autoriteit in zijn lidstaat van herkomst;

g) een beschrijving van de activiteiten van de aanvrager in de Unie, al dan niet onderworpen aan financiële regulering, die relevant zijn voor de activiteit van het aanbieden van benchmarks, samen met een beschrijving waar die activiteiten worden uitgevoerd;

h) alle oprichtingsakten, statuten of andere oprichtingsdocumenten;

i) wanneer de aanvrager deel uitmaakt van een groep: zijn groepsstructuur, samen met het eigendomsschema, dat de banden weergeeft tussen een moederonderneming en haar dochterondernemingen, en waarbij de ondernemingen en dochterondernemingen worden geïdentificeerd met hun volledige naam, rechtsvorm en adres van de statutaire zetel en het hoofdkantoor;

j) een zelfverklaring van betrouwbaarheid, met inbegrip van (voor zover van toepassing) gegevens over:

i) tuchtprocedures tegen de aanvrager in verband met het aanbieden van financiële diensten, wangedrag of fraude (tenzij afgewezen);

ii) weigering van een vergunning of registratie door een financiële autoriteit;

iii) intrekking van een vergunning of registratie door een financiële autoriteit;

iv) ongunstige bevindingen in civielrechtelijke procedures in verband met het aanbieden van financiële diensten, wangedrag of fraude;

k) aantal aangeboden benchmarks.

2. ORGANISATIESTRUCTUUR EN GOVERNANCE

a) De interne organisatiestructuur, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1350 van de Commissie ([1]), wat betreft de raad van bestuur, directiecomités, oversightfunctie en ieder ander intern orgaan dat significante managementfuncties uitoefent en betrokken is bij het aanbieden van een benchmark, met inbegrip van:

i) hun taakomschrijving of een samenvatting daarvan;

ii) de vraag of zij zich houden aan governancecodes of gelijksoortige bepalingen;

([1]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1350 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de vereisten die moeten garanderen dat de governanceregelingen van een beheerder voldoende solide zijn (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) een beschrijving van de procedures die garanderen dat de werknemers van de beheerder en alle andere natuurlijke personen van wie de diensten tot zijn beschikking of onder zijn zeggenschap worden gesteld en die rechtstreeks betrokken zijn bij het aanbieden van een benchmark, voor de hun opgedragen taken over de nodige vaardigheden, kennis en ervaring beschikken en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, lid 7, punten b) tot en met e), van Verordening (EU) 2016/1011 handelen;

c) het aantal (tijdelijke en vaste) werknemers per functie dat direct of indirect bij het aanbieden van een benchmark betrokken is;

d) het curriculum vitae, met inbegrip van het arbeidsverleden met relevante datums, identificatie van de beklede posities en een beschrijving van de uitgeoefende functies, voor elk van deze personen:

i) de leden van het leidinggevend orgaan;

ii) werknemers belast met de oversightfunctie of leden die de oversightfunctie uitoefenen ingeval de oversightfunctie door een afzonderlijk comité wordt uitgeoefend;

iii) werknemers verantwoordelijk voor de functies binnen het controlekader uit hoofde van artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) 2016/1011 en voor de in artikel 7, lid 2, van die verordening bedoelde interne functie;

e) voor elk lid van het leidinggevend orgaan en met de oversightfunctie belaste werknemers van de aanvrager, of voor leden die de oversightfunctie uitoefenen ingeval de oversightfunctie door een afzonderlijk comité wordt uitgeoefend, de volgende informatie:

i) bewijs van het ontbreken van strafrechtelijke antecedenten in het land van herkomst van de betrokken persoon in verband met witwassen, terrorismefinanciering, verschaffen van financiële diensten of datadiensten, fraude of verduistering, tenzij de betrokken nationale autoriteiten dit soort verklaring niet verstrekken, in welk geval een zelfverklaring moet worden verstrekt;

ii) een zelfverklaring over de vraag of de betrokken persoon in een van de volgende categorieën valt:

1) veroordeeld zijn voor een strafbaar feit, tenzij er bewijs van het ontbreken van in punt i) bedoelde strafrechtelijke antecedenten beschikbaar is;

2) het voorwerp hebben uitgemaakt, of in kennis zijn gesteld, van een door een toezichthoudende instantie ingestelde tuchtprocedure in verband met het aanbieden van financiële diensten, wangedrag of fraude, of van een strafrechtelijke procedure;

3) het voorwerp hebben uitgemaakt van een negatieve bevinding in het kader van een civiele procedure in verband met het verrichten van financiële diensten, wangedrag, fraude of het bestuur van een rechtspersoon;

4) het recht ontzegd zijn om activiteiten uit te oefenen waarvoor de registratie of de vergunningverlening door een toezichthoudende instantie is vereist, of een persoon zijn tegen wie een onderzoek is gevoerd of die is geschorst door een toezichthoudende instantie;

5) zijn bevoegdheid verloren hebben om als bestuurder op te treden, dan wel als gevolg van aantijgingen van ernstige fouten of onregelmatigheden als werknemer of uit een andere functie bij een onderneming zijn ontslagen.

3. BELANGENCONFLICTEN

a) Een beschrijving van de gedragsregels en procedures die betrekking hebben op:

i) de wijze waarop daadwerkelijke en potentiële belangenconflicten worden of zullen worden geïdentificeerd, geregistreerd, beheerd, gemitigeerd, voorkomen of verholpen, rekening houdende met de vereisten van artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) 2016/1011;

ii) bijzondere omstandigheden die van toepassing zijn op de aanvrager of op een bepaalde door de aanvrager aangeboden benchmark ten aanzien waarvan de kans op belangenconflicten het grootste is:

1) wanneer bij de bepaling van de benchmark een deskundig oordeel of keuzevrijheid wordt gehanteerd;

2) wanneer de aanvrager tot dezelfde groep behoort als een gebruiker van een benchmark;

3) wanneer de aanvrager een deelnemer is aan de markt of de economische realiteit die de benchmark beoogt te meten;

iii) de wijze waarop het aanbieden van benchmarks operationeel wordt gescheiden van activiteiten van de aanvrager die een daadwerkelijk of potentieel belangenconflict kunnen doen ontstaan, als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1011, tenzij de aanvrager ervoor heeft gekozen om dat vereiste niet toe te passen ten aanzien van zijn significante benchmarks zoals bepaald in artikel 25 van die verordening;

b) voor een benchmark of een groep benchmarks: een lijst van geïdentificeerde daadwerkelijke of potentiële materiële belangenconflicten, samen met de respectieve mitigerende maatregelen;

c) de structuur van het beloningsbeleid, met nadere vermelding van de criteria die worden gebruikt om de beloning te bepalen van de personen die direct of indirect betrokken zijn bij de activiteit van het aanbieden van benchmarks.

4. INTERNECONTROLESTRUCTUUR, OVERSIGHT- EN VERANTWOORDINGSKADER

a) Een beschrijving van de gedragsregels en procedures voor het monitoren van de activiteiten met betrekking tot het aanbieden van een benchmark of een groep benchmarks, met inbegrip van die welke betrekking hebben op:

i) opzet, rol en werking van de oversightfunctie, zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1637 van de Commissie ([2]), met inbegrip van procedures voor de benoeming, vervanging of verwijdering van personen binnen de oversightfunctie;

ii) opzet, rol en werking van het controlekader, als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) 2016/1011, met inbegrip van procedures voor de benoeming, vervanging of verwijdering van voor dit kader verantwoordelijke personen;

iii) het in artikel 7 van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde verantwoordingskader;

iv) de in artikel 8 van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde verplichtingen inzake recordkeeping;

v) het in artikel 9 van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde klachtenafhandelingsmechanisme;

b) een beschrijving van de procedures voor het intern melden van inbreuken op Verordening (EU) 2016/1011 door managers, werknemers en andere natuurlijke personen van wie de diensten ter beschikking of onder zeggenschap van de aanvrager worden gesteld, zoals bedoeld in artikel 14 van die verordening en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1351 van de Commissie ([3]).

5. BESCHRIJVING VAN BETROKKEN BENCHMARKS OF GROEPEN BENCHMARKS DIE WORDEN AANGEBODEN

a) Een beschrijving van een aangeboden benchmark of groep benchmarks of, voor zover bekend met betrekking tot op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks, onder bijlage II bij Verordening (EU) 2016/1011 vallende klimaattransitiebenchmarks of grondstoffenbenchmarks, die de aanvrager voornemens is aan te bieden, en het type benchmark, met inbegrip van een schatting van het directe of indirecte gebruik van de benchmarks binnen een combinatie van benchmark als referentie voor financiële instrumenten of financiële overeenkomsten of het meten van de prestatie van beleggingen, naar het beste weten van de aanvrager en rekening houdende met het bepaalde in Verordening (EU) 2016/1011 en in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/66 van de Commissie ([4]), samen met een opgave van de bronnen die zijn gebruikt om het type benchmark te bepalen;

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1637 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende de procedures en kenmerken van de toezichtfunctie (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1351 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de kenmerken van de systemen en controles voor de identificatie en melding van eventuele gedragingen die betrekking kunnen hebben op manipulatie van of een poging tot manipulatie van een benchmark (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/66 van de Commissie van 29 september 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad door te specificeren hoe de nominale waarde van andere financiële instrumenten dan derivaten, de notionele waarde van derivaten en de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen moeten worden beoordeeld (PB L 12 van 17.1.2018, blz. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) een beschrijving van de onderliggende markt- of economische realiteit die de benchmark of groep benchmarks beoogt te meten, samen met een opgave van de bronnen die zijn gebruikt om deze beschrijving te geven;

c) een beschrijving van contribuanten aan een benchmark of groep benchmarks, samen met:

i) de in artikel 15 van Verordening (EU) 2016/1011 bedoelde verplichtingen inzake recordkeeping;

ii) voor cruciale benchmarks: de naam en locatie van contribuanten;

d) informatie over maatregelen met betrekking tot correcties in verband met de vaststelling of publicatie van een benchmark of groep benchmarks;

e) informatie over de door de beheerder te volgen procedure bij wijzigingen in of de stopzetting van een benchmark of een groep benchmarks, als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011;

f) een door de aanvrager verschafte lijst met alle benchmarks die reeds in gebruik zijn in de Unie en, voor zover beschikbaar, de International Securities Identification Numbers (ISIN's) daarvan;

g) de benchmarkverklaring voor elke benchmark of, in voorkomend geval, voor elke groep benchmarks, zoals bedoeld in artikel 27 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1643 van de Commissie ([5]);

h) voor significante benchmarks: de achterliggende reden voor de beheerder om een van de vrijstellingen van artikel 25, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1011 toe te passen.

Ten behoeve van punt h) moet de informatie, voor zover mogelijk, worden gepresenteerd op basis van het door Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1348 van de Commissie ([6]) bepaalde formaat.

6. INPUTDATA EN METHODE

a) Voor elke betrokken benchmark of groep benchmarks: een beschrijving van de gedragsregels en procedures om te voldoen aan de vereisten inzake inputdata die zijn vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1638 van de Commissie ([7]);

b) voor elke benchmark of groep benchmarks, met betrekking tot de methode:

i) documenten die staven dat de methode die voor het bepalen van een benchmark wordt gebruikt, voldoet aan de vereisten die zijn vastgesteld in artikel 12 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1352 van de Commissie ([8]);

([5]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1643 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de inhoud van de door de beheerder van een benchmark te publiceren benchmarkverklaring en van de gevallen waarin actualiseringen van deze verklaring nodig zijn (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1348 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de criteria op grond waarvan bevoegde autoriteiten kunnen eisen dat de nalevingsverklaring van niet-significante benchmarks wordt gewijzigd (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1638 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere specificatie van de wijze waarop ervoor moet worden gezorgd dat inputgegevens passend en verifieerbaar zijn, en van de interne toezicht- en verificatieprocedures van een contribuant die de beheerder van een cruciale of significante benchmark overeenkomstig lid 3, punt b), moet nastreven wanneer de inputgegevens door een frontofficefunctie worden aangeleverd (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1352 van de Commissie van 6 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere invulling van de voorwaarden die moeten garanderen dat de methodologie voor de vaststelling van een benchmark voldoet aan de kwaliteitsvereisten (PB L 291 van 13.8.2021, blz. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) documenten die staven dat de beheerder de benchmark en de methode transparant ontwikkelt, exploiteert en beheert in overeenstemming met artikel 13 van Verordening (EU) 2016/1011 en nader ingevuld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1641 van de Commissie ([9]).

7. UITBESTEDING

Bij uitbesteding van een activiteit die deel uitmaakt van het proces van het aanbieden van een benchmark of groep benchmarks die onder Verordening (EU) 2016/1011 vallen: een beschrijving van beleidsregels, procedures en de betrokken uitbestedingsregelingen, met inbegrip van Service Level Agreements, die de naleving van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/1011 garanderen.".

([9]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1641 van de Commissie van 13 juli 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de informatie die door beheerders van cruciale of significante benchmarks moet worden verstrekt over de methodologie die wordt gebruikt om de benchmark vast te stellen, de interne evaluatie en goedkeuring van de methodologie en over de procedures voor het materieel wijzigen van de methodologie (PB L 274 van 5.11.2018, blz. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

BIJLAGE III

"BIJLAGE II

In een registratieaanvraag op grond van artikel 34 van Verordening (EU) 2016/1011 te verstrekken informatie

"v.t." betekent "van toepassing"

"n.v.t." betekent "niet van toepassing"

Item in bijlage I		Ondertoezichtstaande entiteiten die uitsluitend niet-cruciale benchmarks aanbieden
1) **Algemene informatie**		
1(a)	Volledige naam	v.t.
1(b)	Adres	v.t.
1(c)	Rechtsvorm	v.t.
1(d)	Website	v.t.
1(e)	Contactpersoon	v.t.
1(f)	Huidige vergunningsstatus	v.t. ([1])
1(g)	Uitgevoerde activiteiten	v.t. ([1])
1(h)	Oprichtingsdocumenten	v.t. ([1])
1(i)	Groepsstructuur	v.t. ([1])
1(j)	Zelfverklaring van betrouwbaarheid	v.t. ([1])
1(k)	Aantal benchmarks	v.t.
2) **Organisatiestructuur en governance**		
2(a)	Interne organisatiestructuur	v.t.
2(b)	HR-procedures	v.t.
2(c)	Aantal werknemers	v.t.
2(d)	Curriculum vitae	v.t.
2(e)	Strafrechtelijke antecedenten en zelfverklaringen van betrouwbaarheid	v.t.
3) **Belangenconflicten**		
3(a)	Gedragsregels en procedures	v.t. ([2])
3(b)	Materiële belangenconflicten	v.t.
3(c)	Beloningsstructuur	v.t.
4) **Interne controlestructuur, oversight- en verantwoordingskader**		
4(a)	Gedragsregels en procedures voor het monitoren van activiteiten voor aanbieden van een benchmark	v.t.
4(b)	Interne melding inbreuken	v.t.
5) **Beschrijving aangeboden benchmarks**		
5(a)	Beschrijving	v.t.
5(b)	Onderliggende markt	v.t.
5(c)	Contribuanten	v.t.

Item in bijlage I		Ondertoezichtstaande entiteiten die uitsluitend niet-cruciale benchmarks aanbieden
5(d)	Correcties	v.t.
5(e)	Wijzigingen en stopzetting	v.t.
5(f)	Lijst benchmarks	v.t.
5(g)	Benchmarkverklaring	v.t.
5(h)	Vrijstellingen	v.t.
6) **Inputdata en methode**		
6(a)	Gedragsregels en procedures om te voldoen aan artikel 11 van Verordening (EU) 2016/1011	v.t.
6(b)(i)	Documenten ter staving van de inachtneming van artikel 12 van Verordening (EU) 2016/1011	v.t.
6(b)(ii)	Document ter staving van de inachtneming van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/1011	v.t.
7) **Uitbesteding**		
7	Gedragsregels, procedures en uitbestedingsregelingen waaruit naleving van artikel 10 van Verordening (EU) 2016/1011 blijkt	v.t.
8) **Overige**		
8	Aanvullende informatie	v.t.

([1]) Tenzij dezelfde bevoegde autoriteit reeds toezicht uitoefent op activiteiten andere dan het aanbieden van benchmarks.
([2]) Een aanvrager kan ervoor kiezen om voor een door hem aangeboden significante benchmark geen informatie te verstrekken met betrekking tot bijlage I, punt 3, a), iii).”