

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Společné obecné pokyny

pro spolupráci v oblasti dohledu a výměnu informací mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány podle nařízení (EU) 2022/2554

Status těchto obecných pokynů

Tyto obecné pokyny se vydávají v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (dále jen „nařízení o evropských orgánech dohledu“)¹

Evropské orgány dohledu vydávají tyto obecné pokyny na základě čl. 32 odst. 7 nařízení (EU) 2022/2554 (dále jen „nařízení DORA“)², podle něhož evropské orgány dohledu vydají pokyny pro spolupráci mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány týkající se:

- podrobných postupů a podmínek pro rozdělování a výkon úkolů mezi příslušnými orgány a evropskými orgány dohledu a
- podrobností o výměně informací, jež příslušné orgány potřebují k zajištění dodržování doporučení určených poskytovatelům služeb IKT z řad třetích stran, kteří poskytují služby finančním subjektům a kteří byli určeni jakožto kritičtí.

Požadavky na oznamování

V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o evropských orgánech dohledu příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídily. Příslušné orgány musí příslušnému evropskému orgánu dohledu oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, nebo uvést důvody, proč se jimi neřídí nebo nehodlají řídit, a to do dvou měsíců od vydání přeložených znění obecných pokynů. Neposkytnou-li příslušné orgány oznámení v této lhůtě, bude mít příslušný evropský orgán dohledu za to, že se příslušné orgány těmito doporučeními neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zasílána na adresu compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu a DORA@esma.europa.eu s odvoláním na „JC/GL/2024/36“. Oznámení by měly předložit osoby s příslušným oprávněním oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách evropských orgánů dohledu v souladu s čl. 16 odst. 3.

¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12–47). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48–83). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84–119).

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2554 ze dne 14. prosince 2022 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 909/2014 a (EU) 2016/1011 (Úř. věst. L 333, 27.12.2022, s. 1–79).

Oddíl 1: Obecné úvahy

Obecné cíle a zásady

Cílem těchto obecných pokynů je zajistit, aby evropské orgány dohledu a příslušné orgány měly:

- přehled oblastí, v nichž je nutná spolupráce a/nebo výměna informací mezi příslušnými orgány a evropskými orgány dohledu v souladu s čl. 32 odst. 7 nařízení DORA,
- koordinovaný a soudržný přístup mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány při výměně informací a při spolupráci pro účely činností v oblasti dohledu, aby se zajistila účinnost a soudržnost a zabránilo se zdvojení činností,
- společný přístup k jednacím řádům a lhůtám, které se uplatňují v souvislosti se spoluprací a výměnou informací, včetně úloh a povinností a prostředků pro spolupráci a výměnu informací.

Tyto obecné pokyny představují konzistentní, účinné a efektivní postupy pro spolupráci v oblasti dohledu a výměnu informací mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány v souvislosti s čl. 32 odst. 7 nařízení DORA. Tyto obecné pokyny nebrání výměně dalších informací a rozšířené spolupráci v oblasti dohledu mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány. Praktické podrobnosti spolupráce a sdílení informací mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány mohou být předmětem individuálních cílových operačních modelů.

Spolupráce a výměna informací stanovená v těchto obecných pokynech by měla zohledňovat preventivní přístup založený na posouzení rizik, který by měl vést k vyváženému rozdělení úkolů a povinností mezi tři evropské orgány dohledu a příslušné orgány a měl by co nejlépe využívat lidské zdroje a technické odborné znalosti, které jsou k dispozici v jednotlivých evropských orgánech dohledu a příslušných orgánech.

Není-li v těchto obecných pokynech uvedeno jinak, rozumí se pojmem evropské orgány dohledu tři evropské orgány dohledu včetně hlavního orgánu dohledu.

Oblast působnosti

Oblast působnosti těchto obecných pokynů se vztahuje pouze na oddíl II kapitoly V (články 31–44) nařízení DORA a nevztahuje se na články týkající se:

- úkolů, které se vztahují pouze na jeden konkrétní příslušný orgán nebo evropský orgán dohledu (např. článek 43 o poplatcích za dohled, které jsou úkolem pouze pro hlavní orgán dohledu) nebo které se vztahují na finanční subjekty a kritické poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran (např. podle čl. 35 odst. 5 kritičtí poskytovatelé z řad třetích stran v dobré víře spolupracují s hlavním orgánem dohledu a pomáhají mu při plnění jeho úkolů),

- spolupráce mezi příslušnými orgány (např. podle čl. 48 odst. 1 příslušné orgány úzce spolupracují mezi sebou navzájem), mezi evropskými orgány dohledu (např. podle čl. 35 odst. 2 písm. a) hlavní orgán dohledu zajišťuje pravidelnou koordinaci v rámci společné sítě dohledu) a s dalšími orgány EU (např. podle čl. 34 odst. 3 hlavní orgán dohledu může vyzvat ECB a ENISA, aby poskytly technické poradenství),
- systémů správy a řízení, na něž se vztahuje jednacím řád evropských orgánů dohledu (např. podle článku 32 musí evropské orgány dohledu vytvořit fórum dohledu a podle článku 34 musí hlavní orgán dohledu zřídit společnou síť dohledu),
- samostatných zákonných mandátů (např. kritéria pro určení složení společného kontrolního týmu, určení jeho členů, úkoly a organizace práce jsou upraveny samostatnými regulačními technickými normami, které vypracují evropské orgány dohledu (čl. 41 odst. 1 písm. c) nařízení DORA).

Obecný pokyn 1: Jazyk, komunikační prostředky, kontaktní místa a přístupnost

- 1.1 Pro účely spolupráce a výměny informací by evropské orgány dohledu a příslušné orgány měly komunikovat v angličtině, pokud není dohodnuto jinak.
- 1.2 Evropské orgány dohledu a příslušné orgány by měly zpřístupnit informace uvedené v těchto obecných pokynech elektronickými prostředky, pokud není dohodnuto jinak.
- 1.3 Evropské orgány dohledu a příslušné orgány by měly vytvořit jednotná kontaktní místa ve formě zvláštní institucionální/funkční e-mailové adresy pro výměnu informací mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány.
- 1.4 Jednotné kontaktní místo by mělo sloužit pouze k výměně nedůvěrných informací. Evropské orgány dohledu a příslušné orgány se mohou na dvoustranném a/nebo mnohostranném základě dohodnout na případných požadavcích týkajících se zabezpečeného předávání informací prostřednictvím jednotného kontaktního místa (např. požadavek na elektronické podpisy oprávněných osob).
- 1.5 Informace o kontaktních místech by evropské orgány dohledu měly zpřístupnit příslušným orgánům. Příslušné orgány by měly bez zbytečného odkladu zpřístupnit a aktualizovat informace o kontaktních místech v souladu s provozními pokyny stanovenými evropskými orgány dohledu.
- 1.6 Evropské orgány dohledu a příslušné orgány by měly používat specializovaný zabezpečený online nástroj, aby mezi sebou mohly informace sdílet důvěrně a bezpečně. Online nástroj by měl obsahovat technická opatření pro zabezpečení informací proti neoprávněnému přístupu třetích stran, která zaručí důvěrnost údajů.

- 1.7 Informace, které se mají vyměňovat prostřednictvím specializovaného zabezpečeného on-line nástroje, by měly být omezeny na informace, které mají být předloženy podle bodů 5 až 12, a na jakékoli další informace nezbytné k tomu, aby hlavní orgán dohledu a příslušné orgány mohly plnit své příslušné povinnosti podle nařízení DORA.
- 1.8 Evropské orgány dohledu a příslušné orgány by měly zajistit, aby komunikace a výměna informací mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány byla přístupná a inkluzivní pro všechny zúčastněné strany, včetně těch, které mohou mít jazykové bariéry nebo potřeby v oblasti přístupnosti. V této souvislosti mohou evropské orgány dohledu a příslušné orgány využívat překladatelské služby nebo přístupné komunikační nástroje, jako je například software pro videokonference se skrytými titulky, pokud jsou údaje chráněny proti neoprávněnému použití třetími stranami.

Obecný pokyn 2: Lhůty

- 2.1 V případě zvláštních okolností, které vyžadují okamžité opatření nebo dodatečný čas k dokončení příslušného úkolu, může hlavní orgán dohledu po konzultaci s relevantními příslušnými orgány zkrátit nebo prodloužit lhůty uvedené v bodech 5 až 12. Hlavní orgán dohledu by měl zdokumentovat změny a důvody těchto změn.

Obecný pokyn 3: Rozdílná stanoviska evropských orgánů dohledu a příslušných orgánů

- 3.1 V případě rozdílných názorů na spolupráci v oblasti dohledu a na výměnu informací by se evropské orgány dohledu a příslušné orgány měly snažit dosáhnout řešení, na kterém se vzájemně dohodnou. V případech, kdy takového řešení dosáhnout nelze, by hlavní orgán dohledu měl po konzultaci se společnou sítí dohledu předložit rozdílná stanoviska fóru dohledu, které představí své názory s cílem nalézt řešení, na kterém se vzájemně dohodnou.

Obecný pokyn 4: Výměna informací mezi evropskými orgány dohledu a příslušnými orgány v rámci jejich spolupráce s příslušnými orgány určenými nebo zřízenými v souladu se směrnicí NIS2 (dále jen „orgány podle směrnice NIS2“)

- 4.1 Pokud je to možné, měly by si příslušné orgány a hlavní orgán dohledu vzájemně zpřístupnit relevantní informace vyplývající z jejich dialogu s orgány podle směrnice NIS2 odpovědnými za dohled nad zásadními nebo významnými subjekty, na které se vztahuje uvedená směrnice a které byly určeny jakožto kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran.

Oddíl 2: Určení kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran

Obecný pokyn 5: Informace pro posouzení kritičnosti, které mají příslušné orgány předložit evropským orgánům dohledu

- 5.1 Pro účely určení poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou kritičtí pro finanční subjekty v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. a) nařízení DORA, by příslušné orgány měly bez zbytečného odkladu po obdržení registru informací uvedeného v čl. 28 odst. 3 nařízení DORA zpřístupnit evropským orgánům dohledu úplný registr informací v souladu s formáty a postupy stanovenými evropskými orgány dohledu.³
- 5.2 Příslušné orgány by rovněž měly evropským orgánům dohledu zpřístupnit veškeré relevantní kvantitativní nebo kvalitativní informace, které mají k dispozici, aby usnadnily posouzení kritičnosti stanovené v čl. 31 odst. 2 nařízení DORA, a to s přihlédnutím k aktu v přenesené pravomoci uvedenému v čl. 31 odst. 6 nařízení DORA.
- 5.3 Příslušné orgány by měly evropským orgánům dohledu na vyžádání zpřístupnit další dostupné informace získané v rámci svých dohledových činností, aby se usnadnilo posouzení kritičnosti.

Obecný pokyn 6: Informace související s určením kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran, které mají být předloženy hlavním orgánem dohledu nebo evropskými orgány dohledu příslušným orgánům

- 6.1 Do deseti pracovních dnů od obdržení informací od poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran by evropské orgány dohledu měly příslušným orgánům finančních subjektů, které využívají služeb IKT dodávaných poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, zpřístupnit název právnické osoby, identifikační kód⁴, zemi sídla poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran a mateřské skupiny, je-li poskytovatel součástí skupiny, pokud poskytovatel podal žádost, aby byl určen jakožto kritický podle čl. 31 odst. 11 nařízení DORA.
- 6.2 Hlavní orgán dohledu by měl s příslušnými orgány finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, sdílet:

³ Evropské orgány dohledu využijí čl. 35 odst. 2 zřizovacího nařízení evropských orgánů dohledu a požádají o úplný registr informací.

⁴ „Identifikačním kódem“ se rozumí identifikační kód požadovaný pro poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, jak je stanoveno v prováděcích technických normách týkajících se standardních vzorů pro účely registru informací v souvislosti se všemi smluvními ujednáními o využívání služeb IKT dodávaných poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran podle čl. 28 odst. 9 nařízení (EU) 2022/2554.

- a) oznámení kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran o veškerých změnách ve struktuře vedení jeho dceřiného podniku založeného v Unii podle čl. 31 odst. 13 nařízení DORA, a to do deseti pracovních dnů od obdržení oznámení od kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran;
- b) název právnické osoby, identifikační kód⁷, zemi sídla poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran a mateřské skupiny, je-li poskytovatel součástí skupiny, pokud byl tento poskytovatel určen jakožto kritický podle čl. 31 odst. 5 a 11 nařízení DORA, a počáteční datum, od kterého se na něj budou vztahovat činnosti v oblasti dohledu podle čl. 31 odst. 5 nařízení DORA, a to do deseti pracovních dnů od okamžiku, kdy bylo oznámení o rozhodnutí určit poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran jakožto kritického předloženo poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran.

Oddíl 3: Hlavní činnosti v oblasti dohledu

Obecný pokyn 7: Plány dohledu

- 7.1 Před dokončením ročního plánu dohledu uvedeného v čl. 33 odst. 4 nařízení DORA by hlavní orgán dohledu měl návrh ročního plánu dohledu zpřístupnit příslušným orgánům finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.
- 7.2 Návrh ročního plánu dohledu by měl obsahovat následující informace o plánovaných obecných šetřeních nebo kontrolách:
 - a) druh dohledové činnosti (obecné šetření nebo kontrola);
 - b) oblast působnosti a cíle na vysoké úrovni;
 - c) přibližný časový rámeček.
- 7.3 Příslušné orgány mohou předložit připomínky k návrhu ročního plánu dohledu do 30 pracovních dnů od jeho obdržení.
- 7.4 Vedoucí orgán dohledu by měl příslušným orgánům zpřístupnit roční plán dohledu a víceletý plán dohledu do deseti pracovních dnů od jejich přijetí⁵.
- 7.5 Vedoucí orgán dohledu by měl příslušným orgánům zpřístupnit veškeré podstatné aktualizace ročního plánu dohledu a víceletého plánu dohledu bez zbytečného odkladu po přijetí aktualizací. Příslušné orgány mohou předložit připomínky k podstatným aktualizacím ročního plánu dohledu do 30 pracovních dnů od jeho obdržení.

⁵ Viz 3. bod odůvodnění návrhu regulačních technických norem pro provádění dohledových činností ve vztahu ke společným kontrolním týmům podle nařízení DORA.

Obecný pokyn 8: Obecná šetření a kontroly

- 8.1 Nejméně tři týdny před zahájením obecného šetření nebo kontroly podle čl. 38 odst. 5, čl. 39 odst. 3 a čl. 36 odst. 1 nařízení DORA nebo s co nejmenším možným zpožděním v případě naléhavého šetření nebo kontroly by měl hlavní orgán dohledu příslušné orgány finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, informovat o totožnosti osob pověřených obecným šetřením nebo kontrolou.
- 8.2 Mezi pověřené osoby patří:
- příslušní zaměstnanci hlavního orgánu dohledu a
 - zaměstnanci společného kontrolního týmu podle čl. 40 odst. 2 nařízení DORA, kteří byli jmenováni k provedení obecného šetření nebo kontroly.
- 8.3 Hlavní orgán dohledu by měl informovat příslušné orgány finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, pokud pověřené osoby zjistí, že se kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran odmítá podrobit kontrole, včetně stanovení jakýchkoli neopodstatněných podmínek kontroly.

Obecný pokyn 9: Další výměna informací mezi hlavním orgánem dohledu a příslušnými orgány v souvislosti s dohledovými činnostmi

- 9.1 Hlavní orgán dohledu by měl do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti o informace předložené kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran zpřístupnit společné síti dohledu a příslušným orgánům finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, relevantní rozsah žádosti o informace předložené kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran podle čl. 36 odst. 1⁶ a čl. 37 odst. 1 nařízení DORA.
- 9.2 Hlavní orgán dohledu by měl informovat příslušné orgány finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, o:
- závažných incidentech s přímým nebo nepřímým dopadem na finanční subjekty v Unii, pokud je nahlásí kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran, včetně příslušných podrobností pro určení významu incidentu pro finanční subjekty a posouzení možných přeshraničních dopadů,⁷
 - relevantních změnách ve strategii kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran týkající se rizika v oblasti IKT spojeného se třetími stranami,

⁷ Viz čl. 3 odst. 2 písm. l) návrhu regulačních technických norem o harmonizaci podmínek umožňujících provádění činností dohledu podle čl. 41 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) 2022/2554.

- událostech, které by mohly představovat významné riziko pro kontinuitu a udržitelnost poskytování služeb IKT,
- odůvodněném prohlášení, které může být předloženo kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran a které dokládá očekávaný dopad návrhu plánu dohledu na zákazníky, kteří jsou subjekty mimo oblast působnosti nařízení DORA, a případně formuluje řešení ke zmírnění rizik uvedených v čl. 33 odst. 4 nařízení DORA.

9.3 Pokud kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran spolupracuje s příslušnými orgány pro účely všech záležitostí souvisejících s dohledem, měly by příslušné orgány tuto komunikaci zpřístupnit hlavnímu orgánu dohledu a připomenout kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, že hlavní orgán dohledu je jeho hlavním kontaktním místem pro účely všech záležitostí souvisejících s dohledem.

Oddíl 4: Následná opatření k doporučením

Obecný pokyn 10: Obecné zásady pro následná opatření

- 10.1 Na následná opatření přijatá v návaznosti na doporučení vydaná hlavním orgánem dohledu by se měly vztahovat tyto obecné zásady:
- Příslušné orgány jsou hlavním kontaktním místem pro finanční subjekty podléhající jejich dohledu. Příslušné orgány jsou odpovědné za následná opatření týkající se rizik identifikovaných v doporučeních týkajících se finančních subjektů využívajících služby kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran.
 - Hlavní orgán dohledu je hlavním kontaktním místem pro kritické poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran pro účely všech záležitostí souvisejících s dohledem. Hlavní orgán dohledu je odpovědný za následná opatření k doporučením adresovaným kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran.

Obecný pokyn 11: Výměna informací mezi hlavním orgánem dohledu a příslušnými orgány s cílem zajistit následná opatření k doporučením

- 11.1 Hlavní orgán dohledu by měl příslušným orgánům finančních subjektů, které využívají služeb IKT poskytovaných kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, zpřístupnit tyto informace:
- a. Do deseti pracovních dnů od obdržení hlavním orgánem dohledu:
- oznámení kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, že se bude doporučeními vydanými hlavním orgánem dohledu řídit, a plán nápravných opatření vypracovaný kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran,

- odůvodněné vysvětlení kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, proč se doporučeními řídit nebude,
 - zprávy, v nichž je uvedeno, jaké kroky či jakou nápravu učinil kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran, podle čl. 35 odst. 1 písm. c) nařízení DORA.
- b. Do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty 60 kalendářních dnů podle čl. 42 odst. 1 nařízení DORA:
- skutečnost, že kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran nezaslal oznámení do 60 kalendářních dnů od vydání doporučení kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran podle čl. 35 odst. 1 písm. d) nařízení DORA.
- c. Do deseti pracovních dnů od přijetí hlavním orgánem dohledu:
- posouzení toho, zda je vysvětlení kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, proč se doporučeními hlavního orgánu dohledu neřídí, považováno za dostatečné, a je-li považováno za dostatečné, rozhodnutí hlavního orgánu dohledu o změně doporučení⁸,
 - posouzení zpráv, v nichž je uvedeno, jaké kroky či jakou nápravu učinil kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran, podle čl. 35 odst. 1 písm. c) nařízení DORA. V případě, že kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran dostatečně neprovedl doporučení, mělo by posouzení zahrnovat alespoň kritéria a) až d) čl. 42 odst. 8 nařízení DORA,
 - rozhodnutí o uložení penále kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran podle čl. 35 odst. 6 nařízení DORA. Pokud se hlavní orgán dohledu rozhodne nezveřejnit penále podle čl. 35 odst. 10 nařízení DORA, příslušné orgány, které tyto informace obdrží, by je neměly zveřejňovat,
 - posouzení toho, zda by odmítnutí kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran uznat doporučení na základě přístupu, který se liší od přístupu hlavního orgánu dohledu, mohlo mít nepříznivý dopad na velký počet finančních subjektů nebo na významnou část finančního sektoru.

11.2 V souladu s čl. 42 odst. 10 nařízení DORA by příslušné orgány měly hlavnímu orgánu dohledu zpřístupnit následující informace v případech, kdy kritičtí poskyvatelé služeb IKT z řad třetích stran zcela nebo zčásti neuznali doporučení hlavního orgánu dohledu:

- a. Do deseti pracovních dnů od přijetí příslušným orgánem:
- oznámení finančnímu subjektu o možnosti přijetí rozhodnutí, pokud se příslušný orgán domnívá, že finanční subjekt v rámci řízení rizik v oblasti IKT spojených se třetími stranami

⁸ Hlavní orgán dohledu a společný kontrolní tým posoudí odůvodněné vysvětlení kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, proč se doporučeními neřídí. Pokud hlavní orgán dohledu rozhodne, že vysvětlení je považováno za dostatečné, může hlavní orgán dohledu příslušná doporučení změnit.

nezohledňuje nebo dostatečně neřeší konkrétní rizika identifikovaná v doporučeních vydaných hlavním orgánem dohledu podle čl. 42 odst. 4 nařízení DORA,

- jednotlivá varování vydaná příslušnými orgány v souladu s čl. 42 odst. 7 nařízení DORA a příslušné informace, které hlavnímu orgánu dohledu umožňují posoudit, zda tato varování vedla k jednotným přístupům, jež by zmírnily potenciální riziko pro finanční stabilitu.
- b. Do 10 pracovních dnů po konzultaci:
- výsledek konzultace s orgány podle směrnice NIS2 před přijetím rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 5 nařízení DORA, je-li to možné.
- c. Do deseti pracovních dnů od obdržení informací od finančních subjektů:
- podstatné změny stávajících smluvních ujednání finančních subjektů s kritickými poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran, které byly provedeny s cílem řešit rizika identifikovaná v doporučeních vydaných hlavním orgánem dohledu,
 - zahájení provádění strategií ukončení smluvního vztahu a plánů přechodu finančních subjektů podle čl. 28 odst. 8 nařízení DORA.

11.3 Evropské orgány dohledu by po konzultaci s příslušnými orgány měly vypracovat šablonu usnadňující předávání informací, jak je stanoveno v bodě 11.2.

Obecný pokyn 12. Rozhodnutí vyžadující, aby finanční subjekty dočasně přestaly využívat služby poskytované kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran nebo ukončily příslušná smluvní ujednání uzavřená s dotčeným kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran

12.1 Příslušné orgány by měly informovat hlavní orgán dohledu o svém záměru oznámit finančnímu subjektu možnost přijetí rozhodnutí, pokud finanční subjekt nepřijme vhodná smluvní ujednání k řešení konkrétních rizik identifikovaných v doporučeních, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 4 nařízení DORA. Pro účely použití bodu 12.2 by příslušné orgány měly hlavnímu orgánu dohledu zpřístupnit všechny relevantní informace týkající se možného rozhodnutí a zdůraznit, zda mají v úmyslu přijmout naléhavé rozhodnutí.

12.2 Po obdržení informací by hlavní orgán dohledu měl posoudit potenciální dopad, který by takové rozhodnutí mohlo mít na kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, jehož služba by byla dočasně pozastavena nebo ukončena. Do 10 pracovních dnů od obdržení informací nebo s co nejmenším možným zpožděním v případě, že příslušné orgány mají v úmyslu přijmout naléhavé rozhodnutí, by měl hlavní orgán dohledu toto posouzení zpřístupnit dotčeným

příslušným orgánům. Příslušné orgány by měly toto nezávazné posouzení zohlednit při rozhodování o tom, zda vydají oznámení uvedené v bodě 12.1, či nikoli.

- 12.3 Pokud dva nebo více příslušných orgánů plánují přijmout nebo již přijaly rozhodnutí týkající se finančních subjektů, které využívají služby IKT poskytované týmž kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran, hlavní orgán dohledu by je měl informovat o jakýchkoli nejednotných nebo odlišných přístupech v oblasti dohledu, které by mohly vést k nerovným podmínkám v případech, kdy finanční subjekty využívají služby IKT poskytované kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran v různých členských státech.

Oddíl 5: Závěrečná ustanovení

Tyto obecné pokyny se použijí od 17. ledna 2025.

Tyto obecné pokyny podléhají přezkumu ze strany evropských orgánů dohledu.

Příloha: Tabulka shrnující výměny informací

Následující tabulka shrnuje výměny informací mezi hlavním orgánem dohledu / evropskými orgány dohledu (označené šedě) a příslušnými orgány (označené zeleně) v souladu s těmito obecnými pokyny. Účelem tabulky není zavést žádné nové pokyny, ale zohlednit pokyny obsažené v obecných pokynech. Pokud existují rozdíly mezi obecnými pokyny a touto tabulkou, informace obsažené v obecných pokynech mají přednost.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|---|---|--|------------------|
| Oddíl 1: Obecné úvahy | | | |
| Hlavní orgán dohledu po konzultaci s relevantními příslušnými orgány zkrátí nebo prodlouží lhůty | – | – | 2.1 |
| Hlavní orgán dohledu po konzultaci se společnou sítí dohledu předloží fóru dohledu rozdílná stanoviska týkající se spolupráce v oblasti dohledu a výměny informací | – | – | 3.1 |
| Je-li to možné, příslušné orgány a hlavní orgán dohledu si vzájemně zpřístupní relevantní informace ze svého dialogu s orgány podle směrnice NIS2 | – | | 4.1 |
| Oddíl 2: Určení kritických poskytovatelů z řad třetích stran | | | |
| Příslušné orgány zpřístupní evropským orgánům dohledu úplný registr informací | Bez zbytečného odkladu po obdržení registru informací | čl. 28 odst. 3 ⁹ | 5.1 |
| Příslušné orgány zpřístupní evropským orgánům dohledu veškeré relevantní kvantitativní nebo kvalitativní informace, které mají k dispozici, aby usnadnily posouzení kritičnosti | – | čl. 31 odst. 1 písm. a) ¹⁰ , odst. 2, | 5.2 |

⁹ Čl. 28 odst. 3: Jakožto součást svého rámce pro řízení rizika v oblasti IKT finanční subjekty na úrovni subjektu a na subkonsolidované a konsolidované úrovni vedou a aktualizují registr informací s ohledem na všechna smluvní ujednání o využívání služeb IKT poskytovaných poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran. [...]

¹⁰ Čl. 31 odst. 1 písm. a): Evropské orgány dohledu prostřednictvím společného výboru a na základě doporučení fóru dohledu zřízeného podle čl. 32 odst. 1 určí poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, kteří jsou kritičtí pro finanční subjekty, a to na základě posouzení, v jehož rámci zohlední kritéria podle odstavce 2.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|--|---|---|------------------|
| Příslušné orgány na požádání zpřístupní další dostupné informace získané v rámci svých dohledových činností | – | 6 ¹¹ a 10 ¹² čl. 35 odst. 2 zřizovacího nařízení evropských orgánů dohledu ¹³ | 5.3 |
| Evropské orgány dohledu zpřístupní příslušným orgánům informace o poskytovateli z řad třetích stran, který požádal o to, aby byl určen jakožto kritický | Do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti od poskytovatele z řad třetích stran | čl. 31 odst. 5 ¹⁴ , 11 ¹⁵ a 13 ¹⁶ | 6.1 |
| Hlavní orgán dohledu sdílí s příslušnými orgány oznámení kritického poskytovatele z řad třetích stran o jakýchkoli změnách ve struktuře vedení jeho dceřiného podniku založeného v Unii | Do 10 pracovních dnů od obdržení oznámení od kritického poskytovatele z řad třetích stran | | 6.2 (a) |
| Hlavní orgán dohledu sdílí s příslušnými orgány informace o poskytovateli z řad třetích stran, který byl určen jakožto kritický, a počáteční datum, od kterého je jako takový určen | Do 10 pracovních dnů od předložení oznámení | | 6.2 (b) |
| Oddíl 3: Hlavní činnosti v oblasti dohledu | | | |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným | Před dokončením ročního plánu | | 7.1 |

¹¹ Čl. 31 odst. 6: Komisi je svěřena pravomoc přijmout do 17. července 2024 akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 57, kterým toto nařízení doplní dalším upřesněním kritérií uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

¹² Čl. 31 odst. 10: Příslušné orgány pro účely odst. 1 písm. a) každoročně a na agregovaném základě zašlou zprávy podle čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce fóru dohledu vytvořenému v souladu s článkem 32. [...]

¹³ Čl. 35 odst. 2 zřizovacího nařízení evropských orgánů dohledu: Orgán pro cenné papíry a trhy může také požádat o předkládání informací v pravidelném intervalu a ve stanoveném formátu. Pro tyto žádosti se pokud možno použijí jednotné formáty pro předkládání zpráv.

¹⁴ Čl. 31 odst. 5: [...] Poté, co byl některý poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran určen jako kritický, evropské orgány dohledu prostřednictvím společného výboru oznámí tuto skutečnost a počáteční datum, od kterého se na něj budou vztahovat činnosti v oblasti dohledu, tomuto poskytovateli.

¹⁵ Čl. 31 odst. 11: Poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran, kteří nejsou uvedeni na seznamu podle odstavce 9, mohou požádat o to, aby byli určeni jakožto kritičtí podle odst. 1 písm. a).

¹⁶ Čl. 31 odst. 13: Kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran uvedený v odstavci 12 oznámí hlavnímu orgánu dohledu jakékoli změny ve struktuře vedení svého dceřiného podniku založeného v Unii.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|---|--|---|------------------|
| orgánům návrh ročního plánu dohledu | dohledu | čl. 33 odst. 4 ¹⁷ | |
| Příslušné orgány mohou předložit připomínky k návrhu ročního plánu dohledu | Do 30 pracovních dnů od obdržení | 3. bod odůvodnění návrhu regulačních technických norem pro provádění dohledových činností ve vztahu ke společným kontrolním týmům podle nařízení DORA | 7.3 |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům roční plán dohledu a víceletý plán dohledu | Do 10 pracovních dnů od přijetí | | 7.4 |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům veškeré podstatné aktualizace ročního plánu dohledu a víceletého plánu dohledu | Bez zbytečného odkladu po přijetí aktualizací | | 7.5 |
| Příslušné orgány mohou předložit připomínky k podstatným aktualizacím ročního plánu dohledu | Do 30 pracovních dnů od obdržení | | 7.5 |
| Hlavní orgán dohledu potvrdí příslušným orgánům totožnost osob pověřených šetřením nebo kontrolou | Nejméně 3 týdny před zahájením šetření nebo kontroly nebo S co nejmenším možným zpožděním v případě naléhavého šetření nebo kontroly | čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 5 ¹⁸ a čl. 39 odst. 3 ¹⁹ | 8.1 |
| Hlavní orgán dohledu informuje příslušné | – | čl. 39 odst. 7 ²⁰ | 8.3 |

¹⁷ Čl. 33 odst. 4: Na základě posouzení uvedeného v odstavci 2 a v koordinaci se společnou sítí dohledu uvedenou v čl. 34 odst. 1 přijme hlavní orgán dohledu jasný, podrobný a odůvodněný individuální plán dohledu popisující roční cíle v oblasti dohledu a hlavní opatření v oblasti dohledu plánovaná pro každého kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran. Tento plán je každoročně předkládán kritickému poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran.

¹⁸ Čl. 38 odst. 5: Hlavní orgán dohledu s dostatečným předstihem před zahájením šetření informuje příslušné orgány finančních subjektů využívajících služby IKT tohoto kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran o zamýšleném šetření a o totožnosti pověřených osob.

¹⁹ Čl. 39 odst. 3: Hlavní orgán dohledu informuje s dostatečným předstihem před zahájením kontroly příslušné orgány finančních subjektů využívajících tohoto poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran.

²⁰ Čl. 39 odst. 7: Jestliže úředníci nebo jiné osoby pověřené hlavním orgánem dohledu zjistí, že se kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran odmítá podrobit kontrole nařízené podle tohoto článku, hlavní orgán dohledu informuje kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran o důsledcích tohoto odmítnutí, včetně skutečnosti, že příslušné orgány dotčených finančních subjektů mohou od finančních subjektů vyžadovat, aby ukončily smluvní ujednání uzavřená s tímto kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|--|---|--|------------------|
| orgány, pokud pověřené osoby zjistí, že se kritický poskytovatel z řad třetích stran odmítá podrobit kontrole, včetně stanovení jakýchkoli neopodstatněných podmínek kontroly | | | |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní společné síti dohledu a příslušným orgánům relevantní rozsah žádosti o informace předložené kritickému poskytovateli z řad třetích stran | Do 10 pracovních dnů od přijetí žádosti o informace určené kritickému poskytovateli z řad třetích stran | čl. 36 odst. 1 ²¹ , čl. 37 odst. 1 ²² a čl. 37 odst. 5 ²³ | 9.1 |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům: <ul style="list-style-type: none"> závažné incidenty s přímým/nepřímým dopadem na finanční subjekty, pokud je kritický poskytovatel z řad třetích stran oznámí (na žádost hlavního orgánu dohledu), relevantní změny ve strategii kritického poskytovatele z řad třetích stran týkající se rizika v oblasti IKT spojeného s třetími stranami, události, které by mohly představovat významné riziko pro poskytování služeb IKT, odůvodněné prohlášení kritického poskytovatele z řad třetích stran dokládající | – | čl. 33 odst. 4 ²⁴ čl. 3 odst. 2 písm. l) návrhu regulačních technických norem o harmonizaci podmínek umožňujících provádění činností dohledu podle čl. 41 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) 2022/2554 | 9.2 |

²¹ Čl. 36 odst. 1: Nelze-li cílů v oblasti dohledu dosáhnout na základě komunikace s dceřiným podnikem založeným pro účely čl. 31 odst. 12 nebo na základě výkonu činností dohledu v prostorách nacházejících se v Unii, může hlavní orgán dohledu vykonávat [pravomoc] v jakýchkoli prostorách nacházejících se ve třetí zemi, které jsou kritickým poskytovatelem služeb IKT z řad třetích stran vlastněny nebo jakýmkoli způsobem využívány pro účely poskytování služeb finančním subjektům v Unii v souvislosti s jeho obchodními operacemi, funkcemi nebo službami, včetně jakýchkoli správních, obchodních nebo provozních kancelářských prostor, objektů, pozemků, budov nebo jiných nemovitostí [...]

²² Čl. 37 odst. 1: Hlavní orgán dohledu může prostou žádostí nebo rozhodnutím požádat kritické poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran, aby poskytly veškeré informace nezbytné pro výkon povinností hlavního orgánu dohledu podle tohoto nařízení, včetně všech relevantních obchodních nebo provozních dokladů, smluv, politik, dokumentace, zpráv z auditů bezpečnosti IKT, zpráv o hlášení incidentů souvisejících s IKT a rovněž všech informací týkajících se stran, jimž kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran externě zadal zajišťování provozních funkcí nebo činností.

²³ Hlavní orgán dohledu neprodleně předá kopii rozhodnutí o předložení informací příslušným orgánům finančních subjektů využívajících služeb příslušných kritických poskytovatelů služeb IKT z řad třetích stran a společné síti dohledu.

²⁴ Čl. 33 odst. 4 třetí pododstavec: Po obdržení návrhu plánu dohledu může kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran do 15 kalendářních dnů předložit odůvodněné prohlášení dokládající očekávaný dopad na zákazníky, kteří jsou subjekty mimo oblast působnosti tohoto nařízení, a případně formulovat řešení ke zmírnění rizik.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|--|--|--|------------------|
| očekávaný dopad návrhu plánu dohledu. | | | |
| Příslušné orgány zpřístupní hlavnímu orgánu dohledu komunikaci kritického poskytovatele z řad třetích stran s příslušnými orgány pro účely všech záležitostí souvisejících s dohledem | – | čl. 33 odst. 1 ²⁵ | 9.3 |
| Oddíl 4: Následná opatření k doporučením | | | |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům: <ul style="list-style-type: none"> • oznámení kritického poskytovatele z řad třetích stran o tom, že se bude doporučeními řídit, • plán nápravných opatření kritického poskytovatele z řad třetích stran, • odůvodněné vysvětlení kritického poskytovatele z řad třetích stran, proč se doporučeními řídit nebude, a • zprávu, v níž je uvedeno, jaké kroky či jakou nápravu učinil kritický poskytovatel z řad třetích stran. | Do 10 pracovních dnů od obdržení hlavním orgánem dohledu | čl. 35 odst. 1 písm. c) ²⁶ a čl. 42 odst. 1 ²⁷ | 11.1 a) |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům skutečnost, že kritický poskytovatel z řad třetích stran nezaslal oznámení do 60 kalendářních dnů od vydání doporučení kritickému poskytovateli z řad třetích stran | Do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty 60 kalendářních dnů | | 11.1 b) |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům: | Do 10 pracovních dnů od přijetí hlavním orgánem | čl. 35 odst. 1 písm. c), čl. 35 | 11.1 c) |

²⁵ Čl. 33 odst. 1: Hlavní orgán dohledu vykonává dohled nad přidělenými kritickými poskytovateli služeb IKT z řad třetích stran a je pro účely všech záležitostí souvisejících s dohledem hlavním kontaktním místem pro tyto kritické poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran.

²⁶ Čl. 35 odst. 1 písm. c): Hlavní orgán dohledu má pravomoc po dokončení činností dohledu požadovat zprávy, v nichž je uvedeno, jaké kroky či jakou nápravu učinil kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran v souvislosti s vydanými doporučeními.

²⁷ Čl. 42 odst. 1: Kritičtí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran do 60 kalendářních dnů od obdržení doporučení vydaných hlavním orgánem dohledu buď oznámí hlavnímu orgánu dohledu svůj úmysl se těmito doporučeními řídit, nebo poskytnou odůvodněné vysvětlení, proč se těmito doporučeními řídit nebudou.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|--|-------------------------|---|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> posouzení toho, zda je vysvětlení kritického poskytovatele z řad třetích stran, proč se doporučeními hlavního orgánu dohledu nebude řídit, považováno za dostatečné, a je-li považováno za dostatečné, rozhodnutí hlavního orgánu dohledu o změně doporučení, posouzení zpráv, v nichž je uvedeno, jaké kroky či jakou nápravu kritický poskytovatel z řad třetích stran učinil, rozhodnutí o uložení penále kritickému poskytovateli z řad třetích stran, posouzení toho, zda by odmítnutí kritického poskytovatele z řad třetích stran mohlo mít nepříznivý dopad na velký počet finančních subjektů nebo na významnou část finančního sektoru. | dohledu | odst. 6 ²⁸ , čl. 35 odst. 10 ²⁹ , čl. 42 odst. 1, čl. 42 odst. 8 písm. a) až d) ³⁰ | |
| Příslušné orgány zpřístupní hlavnímu orgánu | Do 10 pracovních | čl. 42 odst. 4³¹, 7³² | 11.2 a) |

²⁸ Čl. 35 odst. 6: Pokud kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran zcela nebo částečně neučiní opatření, která jsou od něj vyžadována v souvislosti s výkonem pravomocí podle odst. 1 písm. a), b) a c), přijme hlavní orgán dohledu po uplynutí lhůty nejméně 30 kalendářních dnů ode dne, kdy kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran obdržel oznámení o příslušných opatřeních, rozhodnutí o uložení penále, aby kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran přiměl daná opatření dodržovat.

²⁹ Čl. 35 odst. 10: Hlavní orgán dohledu zveřejní každé uložené penále, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo zúčastněným stranám nepřiměřenou škodu.

³⁰ Čl. 42 odst. 8: Po obdržení zpráv uvedených v čl. 35 odst. 1 písm. c) příslušné orgány při přijímání rozhodnutí podle odstavce 6 tohoto článku zohlední druh a rozsah rizika, které kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran neodstranil, a rovněž závažnost porušení povinností, přičemž přihlédnou k těmto kritériím:

(a) závažnosti a délce trvání porušení předpisů;

(b) zda porušení předpisů odhalilo závažná slabá místa v postupech, řídicích systémech, řízení rizik a interních kontrolách kritického poskytovatele služeb IKT z řad třetích stran;

(c) zda porušení předpisů usnadnilo či umožnilo spáchání finančního trestného činu nebo zda lze takový trestný čin danému porušení jiným způsobem přičíst;

(d) zda k porušení předpisů došlo úmyslně nebo z nedbalosti.

³¹ Čl. 42 odst. 4: Pokud se příslušný orgán domnívá, že finanční subjekt v rámci svého řízení rizika v oblasti IKT spojeného se třetími stranami nezohledňuje nebo dostatečně neřeší konkrétní rizika identifikovaná v doporučeních, upozorní finanční subjekt na možnost přijmout do 60 kalendářních dnů od tohoto upozornění rozhodnutí podle odstavce 6, pokud neexistují vhodná smluvní ujednání zaměřená na řešení těchto rizik.

³² Čl. 42 odst. 7: Pokud kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran odmítne uznat doporučení, protože zaujal odlišný přístup od přístupu doporučeného hlavním orgánem dohledu, a tento odlišný přístup může mít nepříznivý dopad na velký počet finančních subjektů nebo na významnou část finančního sektoru a individuální varování vydaná příslušnými orgány

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|--|---|---|------------------|
| dohledu: <ul style="list-style-type: none"> oznámení finančnímu subjektu o možnosti přijetí rozhodnutí, individuální varování vydaná příslušnými orgány a relevantní informace, které hlavnímu orgánu dohledu umožňují posoudit, zda tato varování vedla k jednotným přístupům, jež by zmírnily potenciální riziko pro finanční stabilitu. | dnů od přijetí příslušným orgánem | a 10 ³³ | |
| Je-li to možné, před přijetím rozhodnutí příslušné orgány poskytnou hlavnímu orgánu dohledu výsledek konzultací s orgány podle směrnice NIS2. | Do 10 pracovních dnů po konzultaci | čl. 42 odst. 5 ³⁴ | 11.2 b) |
| Příslušné orgány zpřístupní hlavnímu orgánu dohledu: <ul style="list-style-type: none"> podstatné změny stávajících smluvních ujednání finančních subjektů s kritickými poskytovateli z řad třetích stran provedené s cílem řešit rizika identifikovaná v doporučeních, zahájení provádění strategií ukončení smluvního vztahu a plánů přechodu finančních subjektů. | Do 10 pracovních dnů od obdržení informací od finančních subjektů | článek 28 a čl. 42 odst. 10 ³⁵ | 11.2 c) |
| Příslušné orgány informují hlavní orgán dohledu | – | čl. 42 odst. 4 a 10 | 12.1 |

nevedla k jednotným přístupům, jež by zmírnily potenciální riziko pro finanční stabilitu, může hlavní orgán dohledu po konzultaci s fórem dohledu vydat nezávazné a neveřejné stanovisko určené příslušným orgánům, aby případně podpořil jednotná a konvergentní následná opatření v oblasti dohledu.

³³ Čl. 42 odst. 10: Příslušné orgány pravidelně informují hlavní orgán dohledu o přístupech a opatřeních přijatých v rámci jejich úkolů v oblasti dohledu ve vztahu k finančním subjektům a rovněž o smluvních ujednáních uzavřených finančními subjekty v případech, kdy kritičtí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran zcela či zčásti neuznaly doporučení hlavního orgánu dohledu.

³⁴ Čl. 42 odst. 5: Po obdržení zpráv uvedených v čl. 35 odst. 1 písm. c) a před přijetím rozhodnutí uvedeného v odstavci 6 tohoto článku mohou příslušné orgány dobrovolně konzultovat příslušné orgány určené nebo zřízené v souladu se směrnicí (EU) 2022/2555, které jsou odpovědné za dohled nad zásadním nebo důležitým subjektem podléhajícím uvedené směrnici, který byl určen jako kritický poskytovatel služeb IKT z řad třetích stran.

³⁵ Čl. 42 odst. 10: Příslušné orgány pravidelně informují hlavní orgán dohledu o přístupech a opatřeních přijatých v rámci jejich úkolů v oblasti dohledu ve vztahu k finančním subjektům a rovněž o smluvních ujednáních uzavřených finančními subjekty v případech, kdy kritičtí poskytovatelé služeb IKT z řad třetích stran zcela či zčásti neuznaly doporučení hlavního orgánu dohledu.

| Výměna informací | Lhůta | Související článek v textu úrovně 1 | Obecné pokyny |
|---|---|---|------------------|
| o: <ul style="list-style-type: none"> • záměru oznámit finančnímu subjektu možnost přijetí rozhodnutí, pokud finanční subjekt nepřijme vhodná smluvní ujednání k řešení konkrétních rizik identifikovaných v doporučeních, • veškerých relevantních informacích týkajících se rozhodnutí, • tom, zda mají v úmyslu přijmout naléhavé rozhodnutí. | | | |
| Hlavní orgán dohledu zpřístupní příslušným orgánům nezávazné posouzení možného dopadu rozhodnutí na kritického poskytovatele z řad třetích stran, jehož služba by byla dočasně pozastavena nebo ukončena | Do 10 pracovních dnů od obdržení informací uvedených v bodě 12.1 obecných pokynů nebo S co nejmenším možným zpožděním v případě naléhavého rozhodnutí | | 12.2 |