JOINT COMMITTEE OF THE EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITIES

JC/GL/2024/36

06/11/2024

Gemensamma riktlinjer

om tillsynssamarbetet och informationsutbytet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter enligt förordning (EU) 2022/2554

Riktlinjernas status

Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (ESA-förordningarna).[1]

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) utfärdar dessa riktlinjer på baseras på av artikel 32.7 i förordning (EU) 2022/2554 (DORA-förordningen)[2], enligt vilken de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utfärda riktlinjer för samarbetet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna som omfattar följande:

- Detaljerade förfaranden och villkor för fördelningen och utförandet av uppgifter mellan behöriga myndigheter och de europeiska tillsynsmyndigheterna, och
- närmare uppgifter om de informationsutbyten som är nödvändiga för att de behöriga myndigheterna ska kunna säkerställa uppföljningen av de rekommendationer som riktas till tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster till finansiella entiteter som har klassificerats som kritiska.

Rapporteringskrav

I enlighet med artikel 16.3 i ESA-förordningarna ska de behöriga myndigheterna med alla tillgängliga medel eftefterleva riktlinjerna. De behöriga myndigheterna måste meddela respektive europeisk tillsynsmyndighet huruvida de följer eller tänker följa dessa riktlinjer, eller i annat fall ange skälen till att de inte gör det, inom två månader efter utfärdandet av de översatta versionerna av riktlinjerna. Om någon sådan anmälan inte inkommer inom denna tidsfrist kommer respektive europeisk tillsynsmyndighet att anse att de behöriga myndigheterna inte följer riktlinjerna. Anmälningarna skickas till compliance@eba.europa.eu, CoE@eiopa.europa.eu och DORA@esma.europa.eu med hänvisningen ”JC/GL/2024/36”. Anmälningarna bör lämnas av personer med befogenhet att

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12–47). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48–83). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010 s. 84–119).

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554 av den 14 december 2022 om digital operativ motståndskraft för finanssektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 909/2014 och (EU) 2016/1011 (EUT L 333, 27.12.2022, s. 01–79).

rapportera om hur reglerna tillämpas på sina behöriga myndigheters vägnar. Anmälningarna kommer att offentliggöras på de europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser i enlighet med artikel 16.3.

Avsnitt 1: Allmänna överväganden

Allmänna mål och principer

Dessa riktlinjer syftar till att säkerställa att de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna har

- en överblick över de områden där det krävs samarbete och/eller utbyte av information mellan behöriga myndigheter och de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 32.7 i DORA-förordningen,
- en samordnad och sammanhållen strategi mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna när det gäller utbyte av information och vid samarbete i tillsynssyfte för att säkerställa effektivitet och konsekvens samt för att undvika dubbelarbete,
- en gemensam strategi för den arbetsordning och de tidsfrister som gäller i fråga om samarbete och informationsutbyte, inklusive roller, ansvarsområden och medel för samarbete och informationsutbyte.

Dessa riktlinjer utgör en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig praxis för tillsynssamarbete och informationsutbyte mellan europeiska tillsynsmyndigheter och behöriga myndigheter inom ramen för artikel 32.7 i DORA-förordningen. Dessa riktlinjer hindrar inte utbytet av ytterligare information och det utökade tillsynssamarbetet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna. De praktiska detaljerna i samarbetet och informationsutbytet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter kan bli föremål för skräddarsydda målverksamhetsmodeller.

Det samarbete och informationsutbyte som fastställs i dessa riktlinjer ska beakta ett förebyggande och riskbaserat tillvägagångssätt som ska leda till en balanserad fördelning av uppgifter och ansvar mellan de tre europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna och på bästa sätt utnyttja de personalresurser och den tekniska sakkunskap som finns hos var och en av de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna.

Med europeiska tillsynsmyndigheter avses de tre europeiska tillsynsmyndigheterna, inklusive den ledande tillsynsmyndigheten, om inget annat anges i dessa riktlinjer.

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för dessa riktlinjer avser endast avsnitt II i kapitel V (artiklarna 31–44) i DORA-förordningen och omfattar inte artiklar som rör

- uppgifter som endast gäller för en specifik behörig myndighet eller europeisk tillsynsmyndighet (t.ex. artikel 43 om tillsynsavgifter, som endast är en uppgift för den ledande tillsynsmyndigheten) eller som gäller för finansiella entiteter och kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster (t.ex. enligt artikel 35.5 ska kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster samarbeta lojalt med den ledande tillsynsmyndigheten och bistå den vid fullgörandet av dess uppgifter),
- samarbetet mellan behöriga myndigheter (t.ex. enligt artikel 48.1 ska de behöriga myndigheterna ha ett nära samarbete sinsemellan), mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna (t.ex. enligt artikel 35.2 a ska den ledande tillsynsmyndigheten säkerställa regelbunden samordning inom det gemensamma tillsynsnätverket) och med andra EU-myndigheter (t.ex. enligt artikel 34.3 får den ledande tillsynsmyndigheten uppmana ECB och Enisa att tillhandahålla teknisk rådgivning),
- de styrformer som omfattas av de europeiska tillsynsmyndigheternas arbetsordning (t.ex. enligt artikel 32 ska de europeiska tillsynsmyndigheterna inrätta tillsynsforumet och enligt artikel 34 ska de ledande tillsynsmyndigheterna inrätta det gemensamma tillsynsnätverket),
- de separata rättsliga mandaten (t.ex. kriterierna för att fastställa de gemensamma undersökningsgruppernas sammansättning, utseende, uppgifter och arbetsmetoder omfattas av separata lagstadgade tekniska standarder som ska utarbetas av de europeiska tillsynsmyndigheterna (artikel 41.1 c i DORA-förordningen).

Riktlinje 1: Språk, kommunikationsmedel, kontaktpunkter och tillgänglighet

1.1 I sitt samarbete och informationsutbyte bör de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter kommunicera på engelska, om inget annat har avtalats.

1.2 De europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter ska göra den information som avses i dessa riktlinjer elektroniskt tillgänglig, om inget annat har avtalats.

1.3 De europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna bör inrätta gemensamma kontaktpunkter i form av en särskild institutionell/funktionell e-postadress för informationsutbyte mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna.

1.4 Den gemensamma kontaktpunkten bör endast användas för utbyte av icke-konfidentiell information. De europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna får komma överens på bilateral och/eller multilateral basis om tillämpliga krav avseende säker överföring av information via den gemensamma kontaktpunkten (t.ex. krav på elektronisk underskrift av behöriga personer).

1.5 Informationen om kontaktpunkterna bör göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna av de europeiska tillsynsmyndigheterna. De behöriga myndigheterna bör utan onödigt dröjsmål tillgängliggöra och uppdatera informationen om kontaktpunkterna i enlighet med de operativa instruktioner som fastställts av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

1.6 De europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna bör använda ett särskilt säkert onlineverktyg för att utbyta information med varandra på konfidentiell och säker grund. Onlineverktyget bör innehålla tekniska informationssäkerhetsåtgärder för att garantera uppgifternas konfidentialitet mot obehörig åtkomst från tredje part.

1.7 Den information som ska utbytas via det särskilda säkra onlineverktyget bör begränsas till den information som ska lämnas i enlighet med punkterna 5–12 och all ytterligare information som krävs för att den ledande tillsynsmyndigheten och de behöriga myndigheterna ska kunna utföra sina respektive uppgifter enligt DORA-förordningen.

1.8 De europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna bör säkerställa att kommunikationen och informationsutbytet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna kan tillgås och är inkluderande för alla berörda parter, inbegripet dem som kan ha språkliga hinder eller tillgänglighetsbehov. I detta sammanhang kan de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna använda översättningstjänster eller tillgängliga kommunikationsverktyg, såsom videokonferensprogramvara med undertextning, förutsatt att uppgifterna skyddas från obehörig användning av tredje part.

Riktlinje 2: Tidslinjer

2.1 I händelse av särskilda förhållanden som kräver snabba åtgärder eller ytterligare tid för att slutföra den relevanta uppgiften får den ledande tillsynsmyndigheten, i samråd med relevanta behöriga myndigheter, förkorta eller förlänga de tidsfrister som beskrivs i punkterna 5–12. Den ledande tillsynsmyndigheten bör dokumentera ändringarna och skälen till dessa ändringar.

Riktlinje 3: Åsiktsskillnader mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter

3.1 Om de europeiska tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter har olika åsikter om tillsynssamarbetet och informationsutbytet bör de sträva efter att nå en ömsesidigt godtagbar lösning. Om ingen sådan lösning kan nås bör den ledande tillsynsmyndigheten, i samråd med det gemensamma tillsynsnätverket, presentera åsiktsskillnaderna inför tillsynsforumet, som kommer att framföra sina synpunkter för att hitta en ömsesidigt godtagbar lösning.

Riktlinje 4: Informationsutbyte mellan de europeiska

tillsynsmyndigheterna och behöriga myndigheter inom ramen för deras respektive samarbete med behöriga myndigheter som utsetts eller inrättats i enlighet med NIS2 (NIS2-myndigheter)

4.1 Behöriga myndigheter och den ledande tillsynsmyndigheten bör om möjligt ge varandra tillgång till relevant information som härrör från deras dialog med NIS2-myndigheter som ansvarar för tillsynen av väsentliga eller viktiga entiteter som omfattas av detta direktiv och som har klassificerats som en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

Avsnitt 2: Klassificering av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som kritiska

Riktlinje 5: Information för kritikalitetsbedömningen som behöriga myndigheter ska lämna till de europeiska tillsynsmyndigheterna

5.1 I syfte att utse de tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som är kritiska för finansiella entiteter i enlighet med artikel 31.1 a i DORA-förordningen bör de behöriga myndigheterna utan onödigt dröjsmål efter mottagandet av det informationsregister som avses i artikel 28.3 i DORA-förordningen ge de europeiska tillsynsmyndigheterna tillgång till det fullständiga informationsregistret i enlighet med de format och förfaranden som angetts av de europeiska tillsynsmyndigheterna.[3]

5.2 De behöriga myndigheterna bör också ge de europeiska tillsynsmyndigheterna tillgång till all relevant kvantitativ eller kvalitativ information som de förfogar över för att underlätta den kritikalitetsbedömning som avses i artikel 31.2 i DORA-förordningen, med beaktande av den delegerade akt som avses i artikel 31.6 i DORA-förordningen.

5.3 På begäran och för att underlätta kritikalitetsbedömningen bör de behöriga myndigheterna ge de europeiska tillsynsmyndigheterna tillgång till ytterligare tillgänglig information som de har inhämtat i sin tillsynsverksamhet.

Riktlinje 6: Information om klassificeringen av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som kritiska som ska lämnas till behöriga myndigheter av den ledande tillsynsmyndigheten eller

[3] De europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att använda sig av artikel 35.2 i de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättandeförordningar för att begära det fullständiga informationsregistret.

de europeiska tillsynsmyndigheterna

6.1 Inom tio arbetsdagar efter mottagandet från tredjepartsleverantören av IKT-tjänster bör de europeiska tillsynsmyndigheterna underrätta de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteterna som använder de IKT-tjänster som tillhandahålls av en tredjepartsleverantör av IKT-tjänster, med juridiskt namn, identifieringskod[4], det land där tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har sitt säte och, om det tillhör en koncern, för den moderkoncern som lämnade in en begäran om att bli klassificerad som kritisk i enlighet med artikel 31.11 i DORA-förordningen.

6.2 Den ledande tillsynsmyndigheten bör dela med sig av följande information till de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder de IKT-tjänster som tillhandahålls av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster:

a) Senast tio arbetsdagar efter mottagandet från den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster: meddelandet från den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om eventuella ändringar av ledningsstrukturen för det dotterföretag som är etablerat i unionen i enlighet med artikel 31.13 i DORA-förordningen.

b) Senast tio arbetsdagar efter anmälan om ett beslut om att klassificera tredjepartsleverantören av IKT-tjänster som kritisk för tredjepartsleverantören av IKT-tjänster: juridiskt namn, identifieringskod, det land där tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har sitt säte och, om det tillhör en koncern, för den moderkoncern som har klassificerats som kritisk i enlighet med artiklarna 31.5 och 31.11 i DORA-förordningen och det startdatum från vilket de faktiskt kommer att omfattas av den tillsynsverksamhet som avses i artikel 31.5 i DORA-förordningen.

Avsnitt 3: Grundläggande tillsynsverksamhet

Riktlinje 7: Tillsynsplaner

7.1 Före färdigställandet av den årliga tillsynsplan som avses i artikel 33.4 i DORA-förordningen bör den ledande tillsynsmyndigheten göra utkastet till årlig tillsynsplan tillgängligt för de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder IKT-tjänster som tillhandahålls av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

7.2 Utkastet till årlig tillsynsplan bör innehålla följande information om de planerade allmänna utredningarna eller inspektionerna:

a) Typ av tillsynsverksamhet (allmän utredning eller inspektion).

[4] Med ”identifieringskod” avses den identifieringskod som begärs för tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster i enlighet med vad som fastställs i de tekniska standarderna för genomförande för att fastställa standardmallar för registret över uppgifter som gäller för alla kontraktsmässiga arrangemang om användning av IKT-tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster enligt artikel 28.9 i förordning (EU) 2022/2554.

b) Tillämpningsområde och mål på hög nivå.

c) Ungefärlig tidsram.

7.3 De behöriga myndigheterna kan lämna synpunkter på utkastet till årlig tillsynsplan inom 30 arbetsdagar efter mottagandet.

7.4 Inom tio arbetsdagar efter antagandet bör den ledande tillsynsmyndigheten göra den årliga tillsynsplanen och den fleråriga tillsynsplanen tillgängliga för de behöriga myndigheterna[5].

7.5 Den ledande tillsynsmyndigheten bör ge de behöriga myndigheterna tillgång till alla väsentliga uppdateringar av den årliga tillsynsplanen och den fleråriga tillsynsplanen utan onödigt dröjsmål efter det att uppdateringarna antagits. De behöriga myndigheterna kan lämna synpunkter på de väsentliga uppdateringarna av den årliga tillsynsplanen inom 30 arbetsdagar efter mottagandet.

Riktlinje 8: Allmänna utredningar och inspektioner

8.1 Minst tre veckor innan det att den allmänna utredningen eller inspektionen inleds i enlighet med artiklarna 38.5, 39.3 och 36.1 i DORA-förordningen, eller med kortast möjliga dröjsmål vid en brådskande utredning eller inspektion, bör den ledande tillsynsmyndigheten informera de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder de IKT-tjänster som tillhandahålls av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster avseende identiteten på de behöriga personerna för den allmänna utredningen eller inspektionen.

8.2 De behöriga personerna omfattar följande:

- Relevant personal vid den ledande tillsynsmyndigheten, och
- den personal i den gemensamma undersökningsgruppen som avses i artikel 40.2 i DORA-förordningen och som har utsetts att genomföra den allmänna undersökningen eller inspektionen.

8.3 Den ledande tillsynsmyndigheten bör informera de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder de IKT-tjänster som tillhandahålls av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om de behöriga personerna konstaterar att en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster motsätter sig inspektionen, inbegripet införande av omotiverade villkor för inspektionen.

Riktlinje 9: Ytterligare informationsutbyte mellan den ledande tillsynsmyndigheten och behöriga myndigheter i samband med tillsynsverksamhet

[5] Se skäl 3 i utkastet till ”Regulatory Technical Standards on the conduct of oversight activities in relation to the joint examination teams under DORA”

9.1 Inom tio arbetsdagar efter antagandet av begäran om information till den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster bör den ledande tillsynsmyndigheten göra den relevanta omfattningen av den begäran om information som lämnats till den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster tillgänglig för det gemensamma tillsynsnätverket och de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder IKT-tjänster som tillhandahålls av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster i enlighet med artiklarna 36.1[6] och 37.1 i DORA-förordningen.

9.2 Den ledande tillsynsmyndigheten bör informera de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder IKT-tjänster som tillhandahålls av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster om alla

- större incidenter med direkt eller indirekt inverkan på finansiella entiteter inom unionen när de rapporteras av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, inbegripet relevanta uppgifter för att fastställa incidentens betydelse för finansiella entiteter och bedöma eventuella gränsöverskridande effekter,[7]
- relevanta ändringar av strategin för den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster när det gäller IKT-tredjepartsrisk,
- händelser som skulle kunna utgöra en betydande risk för kontinuiteten och hållbarheten i tillhandahållandet av IKT-tjänster,
- motiverat uttalande som kan lämnas av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster som styrker den förväntade inverkan av utkastet till tillsynsplan på kunder som är entiteter utanför DORA-förordningens tillämpningsområde och som, i förekommande fall, formulerar lösningar för att minska de risker som avses i artikel 33.4 i DORA-förordningen.

9.3 Om en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster samarbetar med de behöriga myndigheterna i alla frågor som rör tillsynen, bör de behöriga myndigheterna göra dessa meddelanden tillgängliga för den ledande tillsynsmyndigheten och påminna den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om att den ledande tillsynsmyndigheten är dess huvudsakliga kontaktpunkt inom alla frågor som rör tillsynen.

Avsnitt 4: Uppföljning av rekommendationerna

Riktlinje 10: Allmänna principer för uppföljning

[7] Se artikel 3.2 l i utkastet till ”Regulatory Technical Standards on the harmonisation of conditions enabling the conduct of the oversight activities” enligt artikel 41.1 a, b och d i förordning (EU) 2022/2554

10.1 Följande allmänna principer bör gälla för uppföljningen av de rekommendationer som utfärdats av den ledande tillsynsmyndigheten:

- De behöriga myndigheterna är den huvudsakliga kontaktpunkten för finansiella entiteter som står under deras tillsyn. De behöriga myndigheterna ansvarar för uppföljningen av de risker som identifieras i rekommendationerna om finansiella entiteter som använder sig av de tjänster som tillhandahålls av kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.
- Den ledande tillsynsmyndigheten är den huvudsakliga kontaktpunkten för kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster inom alla frågor som rör tillsynen. Den ledande tillsynsmyndigheten ansvarar för uppföljningen av de rekommendationer som riktas till den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

Riktlinje 11: Informationsutbyte mellan den ledande tillsynsmyndigheten och behöriga myndigheter för att säkerställa uppföljningen av rekommendationerna

11.1 Den ledande tillsynsmyndigheten bör göra följande information tillgänglig för de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder de IKT-tjänster som tillhandahålls av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster:

a. Inom tio arbetsdagar efter det att den ledande tillsynsmyndigheten har mottagit följande:
   - Underrättelsen från den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om att följa de rekommendationer som utfärdats av den ledande tillsynsmyndigheten och den åtgärdsplan som utarbetats av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.
   - En motiverad förklaring från den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster till att den inte följer rekommendationerna.
   - De rapporter som specificerar de åtgärder som har vidtagits eller de avhjälpande åtgärder som har vidtagits av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster i enlighet med artikel 35.1 c i DORA-förordningen.

b. Inom tio arbetsdagar efter utgången av de 60 kalenderdagarna i enlighet med artikel 42.1 i DORA-förordningen:
   - Det faktum att den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster inte skickade underrättelsen inom 60 kalenderdagar efter utfärdandet av rekommendationer till den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster i enlighet med artikel 35.1 d i DORA-förordningen.

c. Inom tio arbetsdagar efter det att den ledande tillsynsmyndigheten har antagit följande:
   - Bedömningen av huruvida förklaringen från den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster till att den inte följer den ledande tillsynsmyndighetens rekommendationer

anses vara tillräcklig och, om den anses vara tillräcklig, den ledande tillsynsmyndighetens beslut om ändring av rekommendationerna[8].

- Bedömningen av de rapporter som specificerar de åtgärder som har vidtagits eller avhjälpande åtgärder som har vidtagits av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster i enlighet med artikel 35.1 c i DORA-förordningen. Om den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster inte har genomfört rekommendationerna på ett tillfredsställande sätt bör bedömningen åtminstone omfatta kriterierna a–d i artikel 42.8 i DORA-förordningen.
- Beslutet att förelägga den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster vite i enlighet med artikel 35.6 i DORA-förordningen. Om den ledande tillsynsmyndigheten valde att inte offentliggöra vitet för allmänheten i enlighet med artikel 35.10 i DORA-förordningen, bör de behöriga myndigheter som tar emot informationen inte offentliggöra den.
- Bedömning av huruvida vägran från en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster att godta rekommendationer, på baseras på en annan strategi än den som rekommenderas av den ledande tillsynsmyndigheten, skulle kunna inverka negativt på ett stort antal finansiella entiteter eller en betydande del av den finansiella sektorn.

11.2 I enlighet med artikel 42.10 i DORA-förordningen bör de behöriga myndigheterna ge den ledande tillsynsmyndigheten tillgång till följande information om kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster helt eller delvis inte har godtagit rekommendationer till dem från den ledande tillsynsmyndigheten:

a. Inom tio arbetsdagar efter den behöriga myndighetens antagande:

- Underrättelsen till den finansiella entiteten om att ett beslut kan komma att fattas om en behörig myndighet bedömer att en finansiell entitet underlåter att inom ramen för sin hantering av IKT-tredjepartsrisk beakta eller i tillräcklig utsträckning hantera de specifika risker som identifierats i de rekommendationer som utfärdats av den ledande tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 42.4 i DORA-förordningen.
- Enskilda varningar som har utfärdats av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 42.7 i DORA-förordningen och relevant information som gör det möjligt för den ledande tillsynsmyndigheten att bedöma om sådana varningar har lett till konsekventa strategier som minskar den potentiella risken för den finansiella stabiliteten.

b. Inom tio arbetsdagar efter samrådet:

[8] Den ledande tillsynsmyndigheten och den gemensamma undersökningsgruppen bedömer den motiverade förklaringen från den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster till varför rekommendationerna inte följts. Om den ledande tillsynsmyndigheten beslutar att förklaringen bedöms vara tillräcklig kan den ledande tillsynsmyndigheten ändra de respektive rekommendationerna.

- Resultatet av samrådet med NIS2-myndigheterna innan ett beslut fattas, som avses i artikel 42.5 i DORA-förordningen, om så är möjligt.

c. Inom tio arbetsdagar efter mottagandet av informationen från de finansiella entiteterna:

- Väsentliga ändringar av befintliga kontraktsmässiga arrangemang mellan de finansiella entiteterna och kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster som gjordes för att hantera de risker som identifierades i rekommendationerna från den ledande tillsynsmyndigheten.
- Inledandet av genomförandet av exitstrategier och övergångsplaner för de finansiella entiteter som avses i artikel 28.8 i DORA-förordningen.

11.3 De europeiska tillsynsmyndigheterna bör i samråd med behöriga myndigheter utarbeta en mall för att underlätta överföringen av den information som avses i punkt 11.2.

Riktlinje 12: Beslut om att de finansiella entiteterna tillfälligt ska avbryta användningen eller införandet av en tjänst som tillhandahålls av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster eller avsluta de relevanta kontraktsmässiga arrangemang som ingåtts med den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster

12.1 De behöriga myndigheterna bör informera den ledande tillsynsmyndigheten om sin avsikt att underrätta en finansiell entitet om att ett beslut kan komma att fattas om den finansiella entiteten inte antar lämpliga kontraktsmässiga arrangemang för att hantera de specifika risker som identifierats i rekommendationerna, enligt vad som avses i artikel 42.4 i DORA-förordningen. Vid tillämpningen av punkt 12.2 bör de behöriga myndigheterna ge den ledande tillsynsmyndigheten tillgång till all relevant information om det möjliga beslutet och ange om de avser att anta ett brådskande beslut.

12.2 Efter att ha mottagit informationen bör den ledande tillsynsmyndigheten bedöma den potentiella inverkan ett sådant beslut kan ha på den kritiska tredjepartsleverantör av IKT-tjänster vars tjänst tillfälligt skulle avbrytas eller avslutas. Inom tio arbetsdagar från det att informationen mottogs, eller så snart som möjligt om de behöriga myndigheterna avser att anta ett brådskande beslut, bör den ledande tillsynsmyndigheten tillgängliggöra denna bedömning för de berörda behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna bör beakta denna icke-bindande bedömning när de beslutar om huruvida den underrättelsen som avses i punkt 12.1 ska utfärdas eller inte.

12.3 Om två eller flera behöriga myndigheter planerar att fatta eller har fattat beslut om finansiella entiteter som använder IKT-tjänster som tillhandahålls av samma kritiska tredjepartsleverantör av IKT-tjänster, bör den ledande tillsynsmyndigheten informera dem om alla inkonsekventa

eller avvikande tillsynsstrategier som kan leda till ojämlika förutsättningar där finansiella entiteter använder IKT-tjänster som tillhandahålls av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster i olika medlemsstater.

Avsnitt 5: Slutbestämmelser

Dessa riktlinjer gäller från den 17 januari 2025.

Dessa riktlinjer kommer att granskas av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Bilaga: Sammanfattande tabell över informationsutbytena

I följande tabell sammanfattas informationsutbytena mellan de ledande/europeiska tillsynsmyndigheterna (gråmarkerade) och de behöriga myndigheterna (grönmarkerade) såsom anges i dessa riktlinjer. Syftet med tabellen är inte att införa någon ny vägledning, utan att återspegla den vägledning som ingår i riktlinjerna. Om det finns några skillnader mellan riktlinjerna och denna tabell har informationen i riktlinjerna företräde.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
Avsnitt 1: Allmänna överväganden			
Den ledande tillsynsmyndigheten, i samråd med relevanta behöriga myndigheter, förkortar eller förlänger tidsfristerna.	-	-	2.1
Den ledande tillsynsmyndigheten, i samråd med det gemensamma tillsynsnätverket, ska presentera åsiktsskillnader om tillsynssamarbetet och informationsutbytet inför tillsynsforumet	-	-	3.1
När så är möjligt ska behöriga myndigheter och ledande tillsynsmyndighet ge varandra tillgång till relevant information från sin dialog med NIS2-myndigheter.	-		4.1
Avsnitt 2: Klassificering av kritiska tredjepartsleverantörer			
De behöriga myndigheterna ska göra det fullständiga informationsregistret tillgängligt för de europeiska tillsynsmyndigheterna	Utan onödigt dröjsmål efter det att informationsregistret mottagits	28.3[9] 31.1 a[10], 31.2, 31.6[11]	5.1

[9] Artikel 28.3: Som en del av sin IKT-riskhanteringsram ska finansiella entiteter upprätthålla och uppdatera ett register med information på entitetsnivå, undergrupps- och gruppnivå om alla kontraktsmässiga arrangemang som rör användningen av IKT-tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster...

[10] Artikel 31.1 a: De europeiska tillsynsmyndigheterna ska, genom den gemensamma kommittén och på rekommendation från det tillsynsforum som inrättats i enlighet med artikel 32.1, klassificera tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som kritiska för finansiella entiteter, efter en bedömning som tar hänsyn till de kriterier som anges i punkt 2.

[11] Artikel 31.6: Kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 57 för att komplettera denna förordning genom att närmare specificera kriterierna i punkt 2 i den här artikeln senast den 17 juli 2024.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
De behöriga myndigheterna ska ge de europeiska tillsynsmyndigheterna tillgång till all relevant kvantitativ eller kvalitativ information som de förfogar över för att underlätta kritikalitetsbedömningen	-	och 31.10[12] Artikel 35.2 i de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättandeförordning[13]	5.2
De behöriga myndigheterna ska på begäran tillhandahålla ytterligare tillgänglig information som de har inhämtat i sin tillsynsverksamhet.	-		5.3
De europeiska tillsynsmyndigheterna ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till information om den tredjepartsleverantör som lämnat in en begäran om att klassificeras som kritisk	Inom tio arbetsdagar efter mottagandet från tredjepartsleverantören	31.5[14], 31.11[15] och 31.13[16]	6.1
Den ledande tillsynsmyndigheten ska delge de behöriga myndigheterna meddelandet från den kritiska tredjepartsleverantören om eventuella ändringar av ledningsstrukturen för det dotterföretag som är etablerat i unionen.	Inom tio arbetsdagar efter mottagandet från den kritiska tredjepartsleverantören		6.2 a
Den ledande tillsynsmyndigheten ska delge behöriga myndigheter informationen om den tredjepartsleverantör som har klassificerats som kritisk samt	Inom tio arbetsdagar efter det att anmälan lämnats in		6.2 b

[12] Artikel 31.10: Vid tillämpning av punkt 1 a ska de behöriga myndigheterna årligen och i aggregerad form översända de rapporter som avses i artikel 28.3 tredje stycket till det tillsynsforum som har inrättats enligt artikel 32....

[13] Artikel 35.2 i de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättandeförordning: Myndigheten får också begära att uppgifter ska lämnas med regelbundna intervall och i angivna format. Vid en sådan begäran ska om möjligt gemensamma rapporteringsformat användas.

[14] Artikel 31.5: ... Efter att ha klassificerat en tredjepartsleverantör av IKT-tjänster som kritisk ska de europeiska tillsynsmyndigheterna, genom den gemensamma kommittén, underrätta tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om klassificeringen och från och med vilket datum tredjepartsleverantören faktiskt kommer att omfattas av tillsynsverksamhet.

[15] Artikel 31.11: De tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som inte ingår i den förteckning som avses i punkt 9 får begära att bli klassificerade som kritiska i enlighet med punkt 1 a.

[16] Artikel 31.13: Den kritiska tredjepartsleverantör av IKT-tjänster som avses i punkt 12 ska underrätta den ledande tillsynsmyndigheten om eventuella ändringar av ledningsstrukturen för det dotterföretag som är etablerat i unionen.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
startdatum för klassificeringen			
Avsnitt 3: Grundläggande tillsynsverksamhet			
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge behöriga myndigheter tillgång till utkastet till årlig tillsynsplan	Före färdigställandet av den årliga tillsynsplanen	33.4[17] Skäl 3 i utkastet till ”Regulatory Technical Standards on the conduct of oversight activities in relation to the joint examination teams under DORA”	7.1
De behöriga myndigheterna kan lämna synpunkter på utkastet till årlig tillsynsplan	Inom 30 arbetsdagar efter mottagandet		7.3
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till den årliga tillsynsplanen och den fleråriga tillsynsplanen.	Inom tio arbetsdagar efter antagandet		7.4
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till alla väsentliga uppdateringar av den årliga tillsynsplanen och den fleråriga tillsynsplanen.	Utan onödigt dröjsmål efter uppdateringarnas antagande		7.5
De behöriga myndigheterna kan lämna synpunkter på de väsentliga uppdateringarna av den årliga tillsynsplanen	Inom 30 arbetsdagar efter mottagandet		7.5
Den ledande tillsynsmyndigheten ska för de behöriga myndigheterna bekräfta identiteten på de personer som är bemyndigade att genomföra utredningen eller inspektionen	minst tre veckor innan utredningen eller inspektionen inleds, eller med kortast möjliga dröjsmål vid en	36.1, 38.5[18] och 39.3[19]	8.1

[17] Artikel 33.4: Baserat på den bedömning som avses i punkt 2, och i samordning med det gemensamma tillsynsnätverk som avses i artikel 34.1, ska den ledande tillsynsmyndigheten anta en tydlig, detaljerad och motiverad individuell tillsynsplan med en beskrivning av de årliga tillsynsmålen och de huvudsakliga tillsynsinsatser som planeras för varje kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster. Planen ska årligen meddelas den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

[18] Artikel 38.5: Den ledande tillsynsmyndigheten ska i god tid innan utredningen inleds underrätta de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder de IKT-tjänster som tillhandahålls av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om den planerade utredningen och namnge de bemyndigade personerna.

[19] Artikel 39.3: Den ledande tillsynsmyndigheten ska i god tid innan inspektionen inleds informera de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder denna tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
	brådskande undersökning eller inspektion		
Den ledande tillsynsmyndigheten ska informera behöriga myndigheter om de bemyndigade personerna anser att en kritisk tredjepartsleverantör motsätter sig en inspektion, inbegripet införande av omotiverade villkor för inspektionen	-	39.7[20]	8.3
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge det gemensamma tillsynsnätverket och de behöriga myndigheterna tillgång till det relevanta tillämpningsområdet för den begäran om upplysningar som lämnats till den kritiska tredjepartsleverantören	Inom tio arbetsdagar efter antagandet av begäran om information till den kritiska tredjepartsleverantören	36.1[21], 37.1[22] och 37.5[23]	9.1
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till • större incidenter med	-	33.4[24] Artikel 3.2 l i utkastet till ”Regulatory	9.2

[20] Artikel 39.7: Om de tjänstemän och andra personer som har bemyndigats av den ledande tillsynsmyndigheten finner att en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster motsätter sig en inspektion som har beordrats enligt denna artikel, ska den ledande tillsynsmyndigheten informera den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster om konsekvenserna av att den motsätter sig kontrollen, inbegripet möjligheten för de berörda finansiella entiteternas behöriga myndigheter att kräva att de finansiella entiteterna säger upp de kontraktsmässiga arrangemang som har ingåtts med den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster.

[21] Artikel 36.1: Om tillsynsmålen inte kan uppnås genom samverkan med det dotterföretag som har etablerats i enlighet med artikel 31.12 eller genom utövande av tillsynsverksamhet i lokaler som är belägna i unionen, får den ledande tillsynsmyndigheten utöva de befogenheter som anges i följande bestämmelser i alla lokaler som är belägna i ett tredjeland och som ägs eller på något sätt används av en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster i syfte att tillhandahålla tjänster till finansiella entiteter i unionen i samband med dess affärsverksamhet, funktioner eller tjänster, inbegripet alla administrativa kontor, företagslokaler eller driftställen, anläggningar, mark, byggnader eller annan egendom...

[22] Artikel 37.1: Den ledande tillsynsmyndigheten får genom en enkel begäran eller genom ett beslut kräva att de kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster tillhandahåller all information som är nödvändig för att den ledande tillsynsmyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning, inbegripet alla relevanta affärshandlingar och operativa dokument, avtal, strategier, dokumentation, rapporter från IKT-säkerhetsgranskningar, IKT-relaterade incidentrapporter samt all information som rör parter till vilka den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster har utkontrakterat operativa funktioner eller verksamheter.

[23] Den ledande tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål översända en kopia av beslutet om tillhandahållande av information till de behöriga myndigheterna för de finansiella entiteter som använder berörd kritisk tredjepartsleverantörs IKT-tjänster och till det gemensamma tillsynsnätverket.

[24] Artikel 33.4 tredje stycket: Vid mottagandet av utkastet till tillsynsplan får den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster lämna in ett motiverat uttalande inom 15 kalenderdagar som dels styrker den förväntade inverkan på de kunder som är entiteter som faller utanför denna förordnings tillämpningsområde och dels, i förekommande fall, formulerar lösningar för att minska riskerna.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
direkt/indirekt inverkan på finansiella entiteter när de rapporteras av den kritiska tredjepartsleverantören (på begäran av ledande tillsynsmyndighet), • relevanta ändringar i den kritiska tredjepartsleverantörens strategi för IKT-tredjepartsrisk, • händelser som skulle kunna utgöra en betydande risk för tillhandahållandet av IKT-tjänster, • motiverat uttalande från den kritiska tredjepartsleverantören som styrker den förväntade inverkan av utkastet till tillsynsplan.		Technical Standards on the harmonisation of conditions enabling the conduct of the oversight activities" enligt artikel 41.1 a, b och d i förordning (EU) 2022/2554	
De behöriga myndigheterna ska ge den ledande tillsynsmyndigheten tillgång till den kritiska tredjepartsleverantörens kommunikation med de behöriga myndigheterna i alla frågor som rör tillsynen.	-	33.1[25]	9.3
Avsnitt 4: Uppföljning av rekommendationerna			
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till • underrättelse från den kritiska tredjepartsleverantören om att följa rekommendationerna, • den kritiska tredjepartsleverantörens	Inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av den ledande tillsynsmyndigheten	35.1 c[26] och 42.1[27]	11.1 a

[25] Artikel 33.1: Den ledande tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över de kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster som den tilldelats och ska, när det gäller alla frågor som rör tillsynen, vara den huvudsakliga kontaktpunkten för dessa kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster.

[26] Artikel 35.1 c: Den ledande tillsynsmyndigheten har befogenhet att efter det att tillsynsverksamheten har slutförts begära rapporter med angivande av de åtgärder som har vidtagits eller de avhjälpande åtgärder som har vidtagits av de kritiska tredjepartsleverantörerna av IKT-tjänster i samband med de rekommendationer som utfärdats.

[27] Artikel 42.1: Inom 60 kalenderdagar från mottagandet av de rekommendationer som har utfärdats av den ledande tillsynsmyndigheten ska kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster antingen underrätta den ledande tillsynsmyndigheten om sin avsikt att följa rekommendationerna eller lämna en motiverad förklaring till varför de inte följer sådana rekommendationer.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
åtgärdsplan, • den kritiska tredjepartsleverantörens motiverade förklaring till att den inte följer rekommendationerna, och • rapporten med angivande av de åtgärder som har vidtagits eller de avhjälpande åtgärder som har vidtagits av den kritiska tredjepartsleverantören.			
Den ledande tillsynsmyndigheten ska underrätta behöriga myndigheter om att den kritiska tredjepartsleverantören har underlåtit att skicka underrättelsen inom 60 kalenderdagar efter det att rekommendationer utfärdades till den kritiska tredjepartsleverantören	Inom tio arbetsdagar efter utgången av de 60 kalenderdagarna		11.1 b
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till • bedömningen av huruvida förklaringen från den kritiska tredjepartsleverantören till att den inte följer den ledande	Inom 10 arbetsdagar efter den ledande tillsynsmyndighetens antagande	35.1 c, 35.6[28], 35.10[29], 42.1, 42.8 a–d[30]	11.1 c

[28] Artikel 35.6: Den ledande tillsynsmyndigheten ska, vid helt eller delvis bristande efterlevnad av de åtgärder som ska vidtas enligt utövandet av befogenheterna i punkt 1 a, b och c och efter utgången av en period på minst 30 kalenderdagar från den dag då den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster mottog anmälan om åtgärderna, anta ett beslut om föreläggande av vite för att tvinga den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster att efterleva dessa åtgärder.

[29] Artikel 35.10: Den ledande tillsynsmyndigheten ska offentliggöra alla viten som har förelagts utom i de fall då offentliggörandet skulle skapa allvarlig oro på de finansiella marknaderna eller orsaka de berörda parterna oproportionellt stor skada.

[30] Artikel 42.8: Efter att ha mottagit de rapporter som avses i artikel 35.1 c ska de behöriga myndigheterna när de fattar ett beslut som avses i punkt 6 i den här artikeln ta hänsyn till typen och omfattningen av den risk som inte hanteras av den kritiska tredjepartsleverantören av IKT-tjänster, samt hur allvarlig den bristande efterlevnaden är, med beaktande av följande kriterier:

(a) Den bristande efterlevnadens allvarlighetsgrad och varaktighet.

(b) Huruvida den bristande efterlevnaden har påvisat allvarliga brister i den kritiska tredjepartsleverantörens förfaranden, ledningssystem, riskhantering eller interna kontroller.

(c) Huruvida ekonomisk brottslighet har underlättats eller orsakats av eller på annat sätt tillskrivs den bristande efterlevnaden.

(d) Huruvida den bristande efterlevnaden är uppsåtlig eller beror på oaktsamhet.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
tillsynsmyndighetens rekommendationer anses vara tillräcklig och, om så är fallet, den ledande tillsynsmyndighetens beslut om ändring av rekommendationerna, • bedömningen av rapporterna med angivande av de åtgärder som har vidtagits eller de avhjälpande åtgärder som har vidtagits av den kritiska tredjepartsleverantören, • beslutet om att förelägga den kritiska tredjepartsleverantören att betala vite, • bedömningen av huruvida en den kritiska tredjepartsleverantörens vägran att godta rekommendationerna skulle kunna inverka negativt på ett stort antal finansiella entiteter eller en betydande del av den finansiella sektorn			
De behöriga myndigheterna ska ge den ledande tillsynsmyndigheten tillgång till • underrättelsen till den finansiella entiteten om att ett beslut kan komma att fattas,	Inom tio arbetsdagar efter den behöriga myndighetens antagande	42.4[31], 42.7[32] och 42.10[33]	11.2 a

[31] Artikel 42.4: Om en behörig myndighet bedömer att en finansiell entitet i sin hantering av IKT-tredjepartsrisker inte tar hänsyn till eller i tillräcklig utsträckning hanterar de specifika risker som identifierats i rekommendationerna, ska den underrätta den finansiella entiteten om att det inom 60 kalenderdagar efter mottagandet av en sådan underrättelse kan fattas ett beslut enligt punkt 6 i avsaknad av lämpliga kontraktsmässiga arrangemang för hantering av sådana risker.

[32] Artikel 42.7: Om en kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster vägrar att godta rekommendationer baserat på en annan strategi än den som den ledande tillsynsmyndigheten rekommenderar och en sådan annan strategi kan inverka negativt på ett stort antal finansiella entiteter eller en betydande del av den finansiella sektorn, och enskilda varningar från de behöriga myndigheterna inte har lett till konsekventa strategier som minskar den potentiella risken för den finansiella stabiliteten, får den ledande tillsynsmyndigheten efter samråd med tillsynsforumet när så är lämpligt utfärda icke-bindande och icke-offentliga yttranden till behöriga myndigheter för att främja konsekventa och samstämmiga uppföljningsåtgärder avseende tillsyn.

[33] Artikel 42.10: De behöriga myndigheterna ska regelbundet informera den ledande tillsynsmyndigheten om de metoder och åtgärder som de har vidtagit i sina tillsynsuppgifter när det gäller finansiella entiteter samt om de kontraktsmässiga arrangemang som finansiella entiteter har ingått om kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster helt eller delvis inte har godtagit rekommendationerna till dem från den ledande tillsynsmyndigheten.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
• enskilda varningar som utfärdats av behöriga myndigheter och relevant information som gör det möjligt för den ledande tillsynsmyndigheten att bedöma om sådana varningar har lett till konsekventa strategier som minskar den potentiella risken för den finansiella stabiliteten			
De behöriga myndigheterna ska om möjligt göra resultatet av samrådet med NIS2-myndigheterna tillgängligt för den ledande tillsynsmyndigheten innan ett beslut fattas.	Inom tio arbetsdagar efter samrådet	42.5[34]	11.2 b
De behöriga myndigheterna ska ge den ledande tillsynsmyndigheten tillgång till • de väsentliga ändringar av finansiella entiteters befintliga kontraktsmässiga arrangemang med kritiska tredjepartsleverantörer som har gjorts för att hantera de risker som identifierats i rekommendationerna, • inledandet av genomförandet av exitstrategier och övergångsplaner för de finansiella entiteterna	Inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av informationen från de finansiella entiteterna	28 och 42.10[35]	11.2 c
De behöriga myndigheterna ska informera den ledande tillsynsmyndigheten om • avsikt att underrätta en finansiell entitet om att ett beslut kan komma att fattas om den finansiella	-	42.4 och 42.10	12.1

[34] Artikel 42.5: De behöriga myndigheterna får efter att ha mottagit de rapporter som avses i artikel 35.1 c, och innan de fattar ett beslut som avses i punkt 6 i den här artikeln, på frivillig basis samråda med de behöriga myndigheter som i enlighet med direktiv (EU) 2022/2555 har utsetts eller inrättats till ansvariga för tillsynen av en väsentlig eller viktig entitet om inte annat följer av det direktivet, som har klassificerats som kritisk tredjepartsleverantör av IKT-tjänster.

[35] Artikel 42.10: De behöriga myndigheterna ska regelbundet informera den ledande tillsynsmyndigheten om de metoder och åtgärder som de har vidtagit i sina tillsynsuppgifter när det gäller finansiella entiteter samt om de kontraktsmässiga arrangemang som finansiella entiteter har ingått om kritiska tredjepartsleverantörer av IKT-tjänster helt eller delvis inte har godtagit rekommendationerna till dem från den ledande tillsynsmyndigheten.

Utbyte av information	Tidslinje	Motsvarande artikel i nivå 1-texten	Riktlinje
entiteten inte antar lämpliga kontraktsmässiga arrangemang för att hantera de specifika risker som identifierats i rekommendationerna, • all relevant information om beslutet, • huruvida de avser att fatta ett brådskande beslut			
Den ledande tillsynsmyndigheten ska ge de behöriga myndigheterna tillgång till en icke-bindande bedömning av den potentiella inverkan som beslutet kan få för den kritiska tredjepartsleverantören vars tjänst tillfälligt skulle upphävas eller avslutas	Inom tio arbetsdagar efter mottagandet av den information som avses i riktlinje 12.1 eller Med kortast möjliga dröjsmål vid brådskande beslut		12.2