



**GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2026/255 VAN DE COMMISSIE**

**van 30 januari 2026**

**tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de nodige details voor de vergunningverlening aan en het toezicht op platformen voor voorwetenschap en geregistreerde rapportagemechanismen door het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (<sup>1</sup>), en met name artikel 4 bis, lid 8, punten a) tot en met g), en artikel 9 bis, lid 6, punten a) tot en met f),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Bij Verordening (EU) nr. 1227/2011 is bepaald dat marktdeelnemers informatie openbaar moeten maken en meldingen van voorwetenschap moeten indienen via platformen voor voorwetenschap ("IIP's") en de gegevens moeten melden via geregistreerde rapportagemechanismen ("RRM's"). De Commissie moet regels vaststellen ter vervanging van de huidige registratieprocedure voor IIP's en RRM's die is ingesteld door het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators ("het Agentschap").
- (2) Aangezien veel van de in Verordening (EU) nr. 1227/2011 vastgestelde verplichtingen zowel voor IIP's als voor RRM's gelden, is het passend de nadere regels ter aanvulling van die verordening in één handeling vast te stellen. Dit zorgt voor consistentie en rechtszekerheid en voorkomt tegelijkertijd herhaling.
- (3) Om te specificeren op welke wijze IIP's moeten voldoen aan de verplichting om voorwetenschap openbaar te maken en meldingen van voorwetenschap in te dienen bij het Agentschap, en RRM's gegevensbestanden moeten rapporteren aan het Agentschap, waarvoor zij op grond van artikel 4 bis, lid 1, en artikel 9 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 een door het Agentschap afgegeven vergunning nodig hebben, moeten regels worden vastgesteld voor de vergunningsprocedure waarin wordt gespecificeerd welke informatie aan het Agentschap moet worden verstrekt als onderdeel van een vergunningsaanvraag als IIP's of RRM's.
- (4) Er moeten duidelijke en alomvattende definities van toepassing zijn op zowel IIP's als RRM's. Gezien de verschillen in het toepassingsgebied van de rapportageverplichtingen voor IIP's en RRM's is het echter noodzakelijk voor elk soort rapporterende entiteit verschillende definities van de term "cliënt" toe te passen. Dit zal IIP's en RRM's in staat stellen hun respectieve verplichtingen ten aanzien van hun respectieve cliënten op ondubbelzinnige wijze te doorgronden en na te komen.
- (5) Om het Agentschap in staat te stellen te beoordelen of de aanvragers van een vergunning als IIP's of RRM's aan de vergunningsvoorschriften voldoen, moeten zij bij het Agentschap de informatie indienen die nodig is om hen te identificeren en onder meer hun vestiging in de Unie aan te tonen. Zij moeten ook documenten indienen waaruit blijkt dat zij aan de nodige organisatorische voorschriften voldoen om IIP- of RRM-diensten te verlenen. Om aan te tonen dat zij voldaan aan artikel 4 bis, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1227/2011, waarin is bepaald dat IIP's over adequaat beleid en adequate regelingen moeten beschikken om de voorwetenschap openbaar te maken binnen een tijdsspanne die zo dicht mogelijk realtime benadert als technisch haalbaar is, moeten IIP's het Agentschap informatie verstrekken over de termijn die het IIP nodig heeft om de van hun IIP-clients ontvangen en met succes door hun gegevensvalideringssysteem gevalideerde informatie op hun platform openbaar te maken. Om ervoor te zorgen dat het Agentschap in het kader van de vergunningsprocedure nauwkeurige, volledige en tijdig verstrekte gegevensbestanden en meldingen van voorwetenschap ontvangt die aan de regelgevingsnormen voldoen, moeten aanvragers een testfase doorlopen om aan te tonen dat zij in staat zijn te voldoen aan de rapportagevereisten van Verordening (EU) nr. 1227/2011 die nader zijn uitgewerkt in deze verordening.

<sup>(1)</sup> PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj>.

- (6) Om rechtszekerheid te waarborgen en de administratieve lasten te verminderen voor door het Agentschap geregistreerde IIP's en RRM's, mogen die IIP's en RRM's niet worden verplicht documenten die reeds beschikbaar zijn voor het Agentschap opnieuw in te dienen. Daarom moet de vergunningsprocedure specifieke bepalingen voor hen bevatten. Die IIP's en RRM's moeten in aanmerking komen voor een vereenvoudigde vergunningsprocedure, voor zover het Agentschap aan de betrokken IIP's en RRM's bevestigt dat het tijdens de registratieprocedure reeds alle voor de vergunning vereiste informatie heeft ontvangen. Het Agentschap moet echter het recht behouden om te verzoeken om herindiening van documentatie die reeds tijdens de registratieprocedure is verstrekt, indien dit nodig is om de compatibiliteit met zijn IT-systemen te waarborgen, met name in gevallen waarin technische updates vereist zijn.
- (7) Om een tijdige en efficiënte vergunningsprocedure te waarborgen, moet het Agentschap binnen drie maanden na ontvangst van een volledige aanvraag een besluit nemen over een vergunning als IIP of RRM. Voorafgaand aan het begin van de beoordelingstermijn van drie maanden zou het Agentschap een eerste beoordeling van de volledigheid van de aanvraag moeten uitvoeren. Indien het Agentschap van oordeel is dat het meer tijd nodig heeft om een vergunningsbesluit vast te stellen, moet het Agentschap de aanvrager vóór het verstrijken van de termijn van drie maanden laten weten hoeveel extra tijd het nodig heeft om het besluit vast te stellen. Met het oog op de rechtszekerheid moet, indien binnen de extra termijn geen besluit wordt genomen, het Agentschap worden geacht een positief besluit te hebben genomen.
- (8) Om ervoor te zorgen dat de aanvragers die een vergunningsaanvraag indienen, daadwerkelijk voornemens zijn IIP- en RRM-diensten uit te voeren en om onnodige vertragingen en administratieve lasten voor het Agentschap te voorkomen, moeten aanvragers die langer dan drie maanden inactief blijven, worden geacht hun aanvraag te hebben ingetrokken, tenzij zij het Agentschap meedelen dat zij nog steeds een vergunning wensen te krijgen.
- (9) Om aanvragers en IIP's en RRM's met een vergunning in staat te stellen hun rechten in verband met door het Agentschap uit hoofde van deze verordening vastgestelde besluiten af te dwingen, moeten alle in deze verordening bedoelde besluiten van het Agentschap, met inbegrip van besluiten tot afwijzing van een vergunningsaanvraag, worden onderworpen aan de krachtens de artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad beschikbare rechtsmiddelen <sup>(2)</sup>.
- (10) Om de nauwkeurigheid en volledigheid te waarborgen van de door IIP's aan het Agentschap verstrekte informatie en meldingen van voorwetenschap, alsook van de door RRM's aan het Agentschap gerapporteerde gegevensbestanden, moet het Agentschap onder meer richtsnoeren verstrekken over de in deze verordening vastgestelde valideringsbeginselen en -procedures door technische specificaties voor de verificatie van gegevens te verstrekken. Die richtsnoeren moeten erop gericht zijn ervoor te zorgen dat het Agentschap gegevens van hoge kwaliteit ontvangt, waardoor een doeltreffende monitoring van de markt mogelijk is. Naleving van de beginselen en procedures voor gegevensvalidatie is een belangrijke vereiste om ervoor te zorgen dat de aan het Agentschap gemelde gegevens zinvol, coherent en klaar voor verwerking zijn, zodat het Agentschap zijn monitorende rol op efficiënte wijze kan vervullen.
- (11) IIP's en RRM's moeten beschikken over degelijke informatiebeveiligingssystemen die de veilige verlening van openbaarmakings- en rapportagediensten waarborgen, gegevensinbreuken en beveiligingsincidenten voorkomen en de continuïteit van de diensten garanderen via back-upfaciliteiten. Om de beveiliging en bestendigheid van netwerken en informatiesystemen te waarborgen, moeten IIP's en RRM's passende en evenredige technische, operationele en organisatorische maatregelen nemen om risico's te beheren en de gevolgen van incidenten voor afnemers van hun diensten te voorkomen of tot een minimum te beperken. Die maatregelen moeten geavanceerd zijn en, indien van toepassing, voldoen aan de relevante Europese en internationale normen.
- (12) Om ervoor te zorgen dat de voorschriften van deze verordening daadwerkelijk worden uitgevoerd en nageleefd gedurende de gehele periode waarin IIP's en RRM's hun diensten verlenen, moeten IIP's en RRM's periodiek door het Agentschap worden gecontroleerd. Daartoe moet het Agentschap het recht hebben om vergunninghoudende entiteiten om verduidelijking en informatie te verzoeken in geval van mogelijke niet-naleving.

<sup>(2)</sup> Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj>).

- (13) RRM's moeten overeenkomstig artikel 9 bis, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 jaarlijks een verslag indienen bij het Agentschap. Om de administratieve en rapportagelast voor RRM's zo gering mogelijk te houden, moet de inhoud van dat verslag tot het noodzakelijke minimum worden beperkt, waarbij het informatie moet bevatten die voor het Agentschap nuttig is bij de uitoefening van zijn toezichhoudende bevoegdheden.
- (14) De intrekking van vergunningen voor IIP's en RRM's moet mogelijk zijn op initiatief van het Agentschap, op basis van de in Verordening (EU) nr. 1227/2011 uiteengezette gronden, of op verzoek van het IIP of RRM zelf. Indien het IIP of RRM verzoekt om intrekking van zijn vergunning, moet een versnelde procedure van toepassing zijn. Om ervoor te zorgen dat een vergunning snel en efficiënt kan worden ingetrokken, moet het Agentschap ook de versnelde procedure kunnen toepassen in gevallen waarin het betrokken IIP of RRM, na de inleiding van de intrekking-procedure door het Agentschap, zich bereid verklaart zijn vergunning te laten intrekken.
- (15) Om een eerlijk en onpartijdig besluitvormingsproces te waarborgen, moet het besluit van het Agentschap tot verlening of intrekking van een vergunning gebaseerd zijn op een grondig onderzoek van de relevante feiten en met redenen zijn omkleed. Het besluit van het Agentschap om een vergunning in te trekken mag alleen gebaseerd zijn op bevindingen waarover het IIP of RRM in de gelegenheid is gesteld om zijn standpunten kenbaar te maken.
- (16) Om IIP's en RRM's in staat te stellen alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de bij deze verordening ingevoerde voorschriften, moet de toepassing van de bepalingen inzake de vergunningsprocedure, de organisatorische voorschriften, het toezicht en de rapportage en de intrekking- en vervangingsprocedures worden uitgesteld.
- (17) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(3)</sup>.
- (18) Elke verwerking van persoonsgegevens door IIP's en RRM's in het kader van deze verordening moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(4)</sup>. Elke verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap in het kader van deze verordening moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725. Na de uittreding van een IIP of RRM moeten de eerder verzamelde persoonsgegevens door het Agentschap gedurende tien jaar worden bewaard, zoals aangegeven in het bewaringsbeleid van het Agentschap en in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

## HOOFDSTUK I

### ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 1

#### Voorwerp

In deze verordening worden de details vastgesteld van de informatie die aan het Agentschap moet worden verstrekt voor het verkrijgen van de vergunning voor het verlenen van IIP- of RRM-diensten en de organisatorische voorschriften voor IIP- en RRM-vergunningen. Ook worden hierin de procedures vastgesteld voor het toezicht op IIP's en RRM's, voor de intrekking van hun vergunningen en voor hun ordelijke vervanging in geval van een dergelijke intrekking.

<sup>(3)</sup> Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

<sup>(4)</sup> Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

## Artikel 2

### Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. “aanvraag”: een aanvraag voor een vergunning van het Agentschap om IIP- of RRM-diensten te verlenen overeenkomstig artikel 4 bis, lid 1, en artikel 9 bis, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1227/2011;
2. “aanvrager”: een rechtspersoon die een aanvraag indient;
3. “IIP-cliënt”: marktdeelnemers en autoriteiten die bevoegd zijn voor planning in noodsituaties als bedoeld in artikel 3, lid 4, punt c), van Verordening (EU) nr. 1227/2011, namens wie een IIP informatie publiceert en meldingen van voorwetenschap bij het Agentschap indient;
4. “RRM-cliënt”: een entiteit die onderworpen is aan de rapportageverplichtingen uit hoofde van de artikelen 7 quater en 8 van Verordening (EU) nr. 1227/2011, namens wie het RRM gegevensbestanden bij het Agentschap indient, of een entiteit die, met het oog op de rapportage van handelorders uit hoofde van artikel 8, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 1227/2011, is opgenomen in de lijst in artikel 8, lid 4, punt d), van Verordening (EU) nr. 1227/2011;
5. “gegevensbestand”: elke transactie, met inbegrip van handelorders, en fundamentele gegevens die aan het Agentschap moeten worden gemeld overeenkomstig de artikelen 7 quater en 8 van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256 van de Commissie <sup>(5)</sup>;
6. “melding van voorwetenschap”: de melding met de informatie die overeenkomstig de artikelen 4 en 4 bis van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256 openbaar wordt gemaakt en gerapporteerd wordt aan het Agentschap;
7. “werkdag”: elke andere dag dan een zaterdag, zondag of feestdag in de zin van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad <sup>(6)</sup>.

## HOOFDSTUK II

### VERGUNNINGSPROCEDURE VOOR IIP'S EN RRM'S

#### AFDELING I

#### *Inhoud van de aanvraag*

## Artikel 3

### **Identificatie en juridische status van de aanvrager en toegang tot de systemen voor gegevensuitwisseling van het Agentschap**

1. In de aanvraag worden de aanvrager en de activiteiten die hij voornemens is uit te voeren en waarvoor een vergunning als IIP of RRM vereist is, vermeld.
2. De aanvraag bevat de volgende documentatie en informatie:
  - a) de wettelijke naam en het adres van de aanvrager;
  - b) bewijs van de vestiging van de aanvrager in de Unie;
  - c) een ingevuld formulier juridische entiteit zoals vermeld in bijlage I, met inbegrip van een uittreksel uit het desbetreffende handels- of gerechtelijk register in de Unie, of een ander certificaat als bewijs van de plaats van oprichting, de reikwijdte van de bedrijfsactiviteiten en het btw-identificatienummer van de aanvrager in de Unie, geldig op de aanvraagdatum;

<sup>(5)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256 van 30 januari 2026 van de Commissie inzake de gegevensrapportage overeenkomstig artikel 7 quater, lid 2, artikel 8, leden 1 bis, 2 en 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1348/2014 van de Commissie (PB L, 2026/256, 9.4.2026, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2026/256/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/256/oj)).

<sup>(6)</sup> Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1182/oj>).

- d) de naam en zakelijke contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de voorschriften van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 1227/2011, en alle andere medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling of de aanvrager aan bovengenoemde eisen voldoet;
  - e) de naam en zakelijke contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met het Agentschap en met IIP-cliënten en RRM-cliënten, onder meer als gevolg van follow-upcommunicatie van het Agentschap met het IIP of RRM.
3. Naast de in lid 2 bedoelde documentatie en informatie vermelden IIP-aanvragers in hun aanvraag de geplande aanvangsdatum voor de exploitatie van hun platform.
  4. Naast de in lid 2 bedoelde documentatie en informatie vermelden RRM-aanvragers in hun aanvraag de geplande aanvangsdatum voor de rapportage van gegevensbestanden.
  5. De aanvraag wordt ondertekend door de naar behoren gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager. Bewijs van een dergelijke machtiging, zoals een volmacht, wordt als volgt bij het Agentschap ingediend, met inbegrip van voor- en achternaam en zakelijke contactgegevens van de naar behoren gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger:
    - a) voornaam;
    - b) achternaam;
    - c) zakelijk telefoonnummer;
    - d) zakelijk e-mailadres;
    - e) de aard van de juridische relatie met het IIP of RRM.
  6. Aanvragers moeten een geheimhoudingsovereenkomst met het Agentschap sluiten om toegang te krijgen tot de systemen voor gegevensuitwisseling van het Agentschap.

#### Artikel 4

#### Bewijsstukken

1. De aanvraag bevat bewijsstukken waarin wordt beschreven dat is voldaan aan de algemene organisatorische voorschriften voor IIP's en RRM's van de artikelen 11 tot en met 18 en welk beleid en welke procedures de aanvrager heeft ingevoerd om een ordelijke vervanging overeenkomstig artikel 38 te waarborgen.

Naast de in de eerste alinea bedoelde documenten leveren IIP-aanvragers bewijsstukken aan waarin de naleving van de IIP-vereisten van de artikelen 19 tot en met 25 wordt beschreven, en leveren RRM-aanvragers bewijsstukken waarin de naleving van de RRM-vereisten van de artikelen 26 tot en met 29 wordt beschreven.

2. De aanvraag omvat:
  - a) informatie over het beleid, noodplannen en regelingen van het IIP of RRM om ervoor te zorgen dat het tijdschema voor de openbaarmaking van informatie en de indiening van meldingen van voorwetenschap en rapportagegegevens bij het Agentschap in acht worden genomen, overeenkomstig artikel 11, met inbegrip van de bijbehorende bewijsstukken;
  - b) informatie over het systeem voor gegevensvalidatie van het IIP of RRM om de nauwkeurigheid en volledigheid van meldingen van voorwetenschap of gegevensbestanden te controleren, met inbegrip van de naleving van de beginselen en procedures voor gegevensvalidatie, overeenkomstig artikel 12, met inbegrip van de bijbehorende bewijsstukken;
  - c) informatie over de regelingen van het IIP of RRM die bedoeld zijn om de naleving van de beveiligingsvoorschriften overeenkomstig artikel 13 te waarborgen, met inbegrip van de bijbehorende bewijsstukken;

- d) het organisatieschema van het IIP of RRM, met betrekking tot de functies en structuren die relevant zijn voor activiteiten die in het kader van Verordening (EU) nr. 1227/2011 zijn uitgevoerd;
  - e) het programma van werkzaamheden van het IIP of RRM, met betrekking tot de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van Verordening (EU) nr. 1227/2011;
  - f) informatie over de administratieve regelingen van het IIP of RRM ter voorkoming van belangenconflicten en discriminatie als bedoeld in artikel 16, met inbegrip van de bijbehorende bewijsstukken;
  - g) informatie over de middelen van het IIP of RRM en de ingevoerde back-upfaciliteiten om hun respectieve diensten in stand te houden overeenkomstig artikel 17, met inbegrip van de bijbehorende bewijsstukken;
  - h) informatie over de uitvoering van de technische normen, met inbegrip van eventuele actualiseringen daarvan, om de veilige en efficiënte werking van het gegevensverzamelingsproces en de daaropvolgende rapportage aan het Agentschap te waarborgen, met inbegrip van de bijbehorende bewijsstukken.
3. Het in lid 2, punt d), bedoelde organisatieschema van het IIP of RRM:
    - a) geeft de groepsstructuur en eigendomsbanden tussen de moederonderneming en haar dochterondernemingen of andere verbonden entiteiten of bijkantoren weer, en vermeldt hun respectieve activiteiten;
    - b) vermeldt de wettelijke naam en het adres van de in het organisatieschema vermelde ondernemingen;
    - c) identificeert de personen die verantwoordelijk zijn voor de rapportage van gegevensbestanden of de exploitatie van het platform voor de openbaarmaking van informatie en de indiening van meldingen van voorwetenschap bij het Agentschap en verstrekt een beschrijving van hun taken en zakelijke contactgegevens.
  4. Het in lid 2, punt e), bedoelde programma van werkzaamheden bevat een gedetailleerde beschrijving van het operationele kader en de internecontrolemechanismen om de naleving van deze verordening en Verordening (EU) nr. 1227/2011 te waarborgen.

De beschrijving van het operationele kader illustreert het bedrijfsmodel van de aanvrager, met inbegrip van de aangeboden diensten en producten in verband met deze verordening en Verordening (EU) nr. 1227/2011, en vermeldt alle relevante aanbestedingsregelingen, in welk geval wordt gespecificeerd hoe dergelijke aanbestedingsregelingen de naleving van de voorschriften van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 1227/2011 waarborgen.

De beschrijving van de internecontrolemechanismen illustreert de mechanismen ter waarborging van doeltreffende governance en risicobeheer, procedures en systemen voor het monitoren en beheren van risico's in verband met deze verordening en Verordening (EU) nr. 1227/2011, met inbegrip van de identificatie van potentiële risico's en de bijbehorende beperkingsstrategieën.

5. Aanvragers kunnen de naleving van een van de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde voorschriften aantonen door bij het Agentschap een geldig certificaat uit de ISO/IEC 27000-normenreeks betreffende systemen voor het beheer van informatiebeveiliging of gelijkwaardige certificeringen in te dienen. Het Agentschap kan de aanvragers verzoeken om nadere verduidelijkingen met betrekking tot de verstrekte certificering, eventuele ontbrekende informatie om aan te tonen dat aan de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde voorschriften is voldaan, en om een actualisering van die certificering na de vervaldatum ervan.
6. IIP-aanvragers verstrekken het Agentschap informatie over de termijn die de IIP's nodig hebben om de van hun IIP-cliënten ontvangen en met succes door hun gegevensvalideringssysteem gevalideerde informatie op hun platform openbaar te maken. IIP-aanvragers verstrekken het Agentschap informatie over de wijze waarop zij de door hun IIP-cliënten overeenkomstig artikel 25 te betalen vergoedingen vaststellen.
7. RRM-aanvragers verstrekken bewijsstukken met betrekking tot de informatiesystemen die zij hebben opgezet om gegevensoverdrachten vanuit andere systemen of platformen te waarborgen overeenkomstig artikel 15. RRM-aanvragers vermelden de naam van dergelijke systemen of platformen en van alle gebruikersfaciliteiten die te rapporteren gegevens genereren aan de door de aanvrager ingevoerde technische oplossing, samen met eventuele gegevenstransformatie die in dat proces is opgetreden.

*Artikel 5***Testfase**

1. Aanvragers moeten aantonen dat zij in staat zijn meldingen van voorwetenschap in te dienen en gegevensbestanden aan het Agentschap te rapporteren. Het Agentschap beoordeelt hun rapportagecapaciteit door middel van een testfase die in de loop van de aanvraagprocedure moet plaatsvinden.
2. Met het oog op deze toetsing verstrekken de aanvragers het Agentschap het volgende:
  - a) voor IIP-aanvragers, details over de soorten meldingen van voorwetenschap die op het platform moeten worden gepubliceerd en bij het Agentschap moeten worden ingediend, en voor RRM-aanvragers, details over de soorten gegevensbestanden die aan het Agentschap moeten worden gerapporteerd;
  - b) steekproefgegevens in de testfase overeenkomstig de voorschriften van Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256 met gebruikmaking van de gestandaardiseerde elektronische formaten overeenkomstig die uitvoeringsverordening, en met toepassing van de beginselen die zijn uiteengezet in de desbetreffende door het Agentschap vastgestelde handleidingen.

*Artikel 6***Materiële wijzigingen tijdens de aanvraagprocedure**

1. Wanneer aanvragers of hun IIP-cliënten of RRM-cliënten tijdens de aanvraagprocedure materiële wijzigingen in gang zetten, stellen de aanvragers het Agentschap uiterlijk tien werkdagen nadat de materiële wijziging heeft plaatsgevonden van die wijzigingen in kennis. De kennisgeving bevat een gedetailleerde beschrijving van de wijziging en gaat vergezeld van de relevante bewijsstukken overeenkomstig artikel 4, voor zover die documenten zijn gewijzigd.
2. Indien de in lid 1 bedoelde kennisgeving wordt gedaan nadat het Agentschap de in artikel 10, lid 2, bedoelde kennisgeving heeft gedaan, kan het Agentschap de volledigheid van de aanvraag opnieuw beoordelen.
3. Een wijziging wordt als materieel beschouwd indien zij betrekking heeft op:
  - a) de wijze waarop de meldingen van voorwetenschap worden ingediend en de gegevensbestanden worden gerapporteerd;
  - b) de informatie in de overeenkomstig artikel 4 te verstrekken bewijsstukken;
  - c) de soorten gegevens die op IIP-platforms worden openbaar gemaakt of door IIP's en RRM's aan het Agentschap worden gerapporteerd;
  - d) de relevante elektronische standaardformaten waarin de in punt c) bedoelde gegevens worden gerapporteerd.

*Artikel 7***Verzoek om aanvullende informatie tijdens de vergunningsprocedure**

Op verzoek van het Agentschap verstrekken aanvragers aanvullende informatie tijdens de beoordeling van hun aanvraag, indien het Agentschap die informatie nodig heeft om te beoordelen of hun aanvraag volledig is en of de aanvragers voldoen aan de voorschriften van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 1227/2011.

*Artikel 8***Aanvraagprocedure voor reeds geregistreerde IIP's en RRM's**

1. IIP's en RRM's die reeds door het Agentschap zijn geregistreerd, dienen krachtens artikel 10 vóór 29 april 2028 bij het Agentschap een vergunningsaanvraag in, overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 7.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde IIP's en RRM's verstrekken het Agentschap bij hun aanvraag de in de artikelen 3 tot en met 7 bedoelde informatie, tenzij die informatie reeds in het kader van de registratieprocedure is verstrekt.

3. Het Agentschap stelt de in lid 1 bedoelde IIP's en RRM's in kennis indien aanvullende informatie nodig is om de volledigheid van de aanvraag en de naleving door de aanvragers van de voorschriften van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 1227/2011 te beoordelen.

#### Artikel 9

### Richtsnoeren van het Agentschap

Uiterlijk op 29 november 2026 en na raadpleging van de relevante belanghebbenden verstrekt het Agentschap richtsnoeren over het volgende:

- a) de technische procedure voor de testfase als bedoeld in artikel 5, lid 1;
- b) de aanvraagprocedure voor reeds geregistreerde IIP's en RRM's als bedoeld in artikel 8, lid 1;
- c) de beginselen en procedures voor gegevensvalidatie als bedoeld in artikel 12, leden 1 en 2, door technische specificaties voor de verificatie van gegevens te verstrekken;
- d) de in artikel 13, lid 1, punt d), bedoelde beveiligingsmaatregelen;
- e) het formaat van de melding van ongeplande uitval of verstoringen als bedoeld in artikel 18, lid 3;
- f) de markeringsprocedure van artikel 24, lid 4, indien van toepassing;
- g) de mechanismen voor het vaststellen van de volledigheid van en van omissies en kennelijke fouten in meldingen van voorwetenschap en gegevensbestanden als bedoeld in artikel 23, lid 1, voor IIP's en artikel 27, lid 1, voor RRM's;
- h) het formaat van het jaarverslag als bedoeld in artikel 33, lid 1.

#### AFDELING II

### Vergunningverlening

#### Artikel 10

### Besluit betreffende de vergunning en de bijbehorende waarborgen

1. De aanvraag wordt als volledig beschouwd wanneer het Agentschap alle vereiste informatie ontvangt, zoals bepaald in de artikelen 3 tot en met 7.
2. Wanneer het Agentschap van oordeel is dat de aanvraag volledig is, stelt het de aanvrager daarvan onverwijld in kennis.
3. Wanneer de aanvraag volledig wordt geacht, beoordeelt het Agentschap of de aanvrager voldoet aan de voorschriften van de artikelen 11 tot en met 29 van deze verordening, artikel 4 bis, leden 3 tot en met 5, en artikel 9 bis, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 1227/2011. Indien de aanvrager aan deze voorschriften voldoet, wordt de vergunning verleend en anders wordt de aanvraag afgewezen. Het besluit om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen wordt genomen binnen drie maanden na de datum van ontvangst van de in lid 2 bedoelde kennisgeving.
4. Indien het Agentschap van oordeel is dat het meer tijd nodig heeft om een vergunningsbesluit vast te stellen, stelt het de aanvrager vóór het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn van drie maanden in kennis hoeveel extra tijd het nodig heeft om het besluit vast te stellen. Deze extra termijn mag niet langer zijn dan twee maanden na het verstrijken van de termijn van drie maanden. Indien het Agentschap binnen die aanvullende termijn geen besluit neemt, wordt het geacht de vergunning te hebben verleend.
5. Het Agentschap stelt de volgende partijen binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het vergunnings- of afwijzingsbesluit in kennis van dat besluit:
  - a) het aanvragende IIP of RRM;
  - b) de nationale regulerende instantie van de lidstaat waar het IIP of RRM is gevestigd.

6. Indien een aanvrager gedurende meer dan drie maanden na de indiening van de aanvraag of, in voorkomend geval, na een verzoek om verduidelijking van het Agentschap, nalaat de vereiste informatie mee te delen of te verstrekken, kan het Agentschap de aanvraag als ingetrokken beschouwen. Ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn van drie maanden stelt het Agentschap de aanvrager in kennis van zijn inactieve status en herinnert het hem aan de daaruit voortvloeiende gevolgen.

7. Elk besluit van het Agentschap in het kader van een vergunningsprocedure is onderworpen aan procedurele waarborgen, met inbegrip van de krachtens de artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 2019/942 beschikbare rechtsmiddelen.

### HOOFDSTUK III

#### ORGANISATORISCHE VEREISTEN

##### AFDELING I

#### **Algemene organisatorische vereisten**

##### Artikel 11

#### **Tijdige naleving van rapportageverplichtingen**

De IIP's en RRM's voeren beleid, noodplannen en regelingen uit om ervoor te zorgen dat tijdig wordt voldaan aan de voorschriften inzake de indiening van meldingen van voorwetenschap van artikel 4 bis, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en de vereisten inzake het rapporteren van gegevensbestanden van de artikelen 7, 10, 13 en 17 van Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256.

##### Artikel 12

#### **Systemen voor gegevensvalidatie**

1. De IIP's beschikken over systemen voor gegevensvalidatie om te voldoen aan de beginselen en de procedures van de artikelen 22, 23 en 24 te volgen.
2. RRM's beschikken over systemen voor gegevensvalidatie om te voldoen aan de beginselen en de procedures van de artikelen 26, 27 en 29 te volgen.
3. IIP's en RRM's dienen bij het Agentschap alleen meldingen van voorwetenschap en gegevensbestanden in die overeenkomstig de leden 1 en 2 met succes zijn beoordeeld door hun systemen voor gegevensvalidatie.

##### Artikel 13

#### **Veiligheidsvoorschriften**

1. IIP's en RRM's zetten beleid, procedures en regelingen voor fysieke en elektronische beveiliging op die gebaseerd zijn op beste praktijken en in overeenstemming zijn met internationaal erkende normen, en houden die in stand. Deze beleidsstukken, procedures en regelingen zijn bedoeld om:
  - a) de IT-systemen van de IIP's en RRM's te beschermen tegen misbruik of ongeoorloofde toegang;
  - b) het risico op incidenten tegen informatiesystemen in de zin van artikel 6, punt 6, van Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(7)</sup> tot een minimum te beperken;
  - c) de ongeoorloofde openbaarmaking van de vertrouwelijke informatie die van IIP-cliënten en RRM-cliënten naar het IIP of RRM en van het IIP of RRM naar het Agentschap wordt doorgegeven, te voorkomen;

<sup>(7)</sup> Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972, en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 (NIS 2-richtlijn) (PB L 333 van 27.12.2022, blz. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

- d) de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, authenticiteit, verantwoordingsplicht en betrouwbaarheid van de binnen de systemen van het IIP en RRM verwerkte informatie te waarborgen en, voor IIP's, het lekken van de verwerkte informatie vóór de publicatie ervan te voorkomen;
  - e) te zorgen voor onweerlegbaarheid door middel van elektronische handtekeningen of certificaten, of via andere mechanismen die een gelijkwaardig niveau van onweerlegbaarheid bieden.
2. IIP's en RRM's stellen de voorschriften vast voor toestemming voor gegevenstoegang, alsook het doel en het toepassingsgebied van deze gegevenstoegang en eventuele beperkingen op het gebruik van de gegevens. Zij zetten beveiligingsmechanismen op en houden deze in stand om de in lid 1 bedoelde risico's onverwijld te identificeren en te beheren, met inbegrip van:
- a) een beveiligde omgeving voor het verzamelen en beheren van gegevens van IIP-cliënten en RRM-cliënten en voor het indienen van meldingen van voorwetenschap en het rapporteren van gegevensbestanden aan het Agentschap;
  - b) applicatie-interfaces zoals gespecificeerd door het Agentschap;
  - c) een beschermde en gescheiden netwerkverbinding met het Agentschap, zoals gespecificeerd door het Agentschap.
3. Aanvragers kunnen de naleving van een van de in de lid 1 bedoelde voorschriften ten aanzien van fysieke en elektronische beveiliging aantonen door bij het Agentschap een geldig certificaat uit de ISO/IEC 27000-normenreeks betreffende systemen voor het beheer van informatiebeveiliging of gelijkwaardige certificeringen in te dienen. Het Agentschap kan de aanvragers verzoeken om nadere verduidelijking met betrekking tot de verstrekte certificering en om een actualisering van die certificering na de vervaldatum ervan.

#### Artikel 14

##### Beveiligingsincidenten

1. De IIP's en RRM's nemen de in lid 2 genoemde maatregelen in geval van een van de volgende incidenten:
  - a) misbruik van of ongeoorloofde toegang tot de IT-systemen van het IIP of RRM;
  - b) incidenten met informatiesystemen, zoals gedefinieerd in artikel 6, punt 6, van Richtlijn (EU) 2022/2555;
  - c) ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie die van IIP-cliënten en RRM-cliënten aan het IIP of RRM en van het IIP of RRM aan het Agentschap wordt doorgegeven;
  - d) schendingen van de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, authenticiteit, verantwoordingsplicht en betrouwbaarheid van de binnen de systemen van het IIP en RRM verwerkte informatie en, voor IIP's, het lekken van de verwerkte informatie vóór de publicatie ervan;
  - e) elke gebeurtenis die de onweerlegbaarheid van de gegevens zou belemmeren of beïnvloeden.
2. IIP's en RRM's:
  - a) stellen het Agentschap binnen 24 uur na kennisneming van het incident daarvan in kennis;
  - b) stellen alle IIP-cliënten en RRM-cliënten, indien van toepassing, die door het incident zijn of kunnen zijn getroffen, binnen 48 uur na kennisneming van het incident daarvan in kennis;
  - c) verstrekken het Agentschap binnen 72 uur na kennisneming van het incident een eerste beoordeling van het incident;
  - d) verstrekken het Agentschap binnen een maand na kennisneming van het incident een gedetailleerd incidentenverslag, waarin de aard van het incident, de maatregelen die zijn genomen om het aan te pakken en de initiatieven die zijn genomen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen, worden uiteengezet.

#### Artikel 15

##### Gegevensoverdrachten

De IIP's en RRM's beschikken over informatiesystemen voor doeltreffende gegevensoverdrachten vanuit andere systemen of platformen die zorgen voor een efficiënt gegevensverzamelingsproces en daaropvolgende rapportage aan het Agentschap.

*Artikel 16***Belangenconflicten**

1. De IIP's en RRM's handhaven effectieve administratieve regelingen om belangenconflicten met hun IIP-cliënten en RRM-cliënten te voorkomen. Deze regelingen voorzien in beleid en procedures voor het identificeren, beheersen en openbaar maken van bestaande en potentiële belangenconflicten, en:
  - a) zorgen ervoor dat de relevante IIP-cliënten en RRM-cliënten op de hoogte zijn van dat beleid en die procedures;
  - b) zorgen voor de scheiding van taken en bedrijfsfuncties binnen het IIP of RRM, onder meer door:
    - i) maatregelen ter voorkoming of ter controle van de uitwisseling van informatie waarbij er een mogelijk risico op belangenconflicten bestaat;
    - ii) apart toezicht op betrokken personen wier belangen bij de uitvoering van hun hoofdtaken strijdig kunnen zijn met die van IIP-cliënten of RRM-cliënten;
    - iii) maatregelen om potentiële of bestaande belangenconflicten te verhelpen;
  - c) brengen bestaande en potentiële belangenconflicten in kaart en nemen deze op in een inventarisatie, die de beschrijving, identificatie, preventie, en beheersmaatregelen en de openbaarmaking ervan bevat.
2. De IIP's en RRM's beschikken over beleid om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde gegevens op niet-discriminerende wijze worden behandeld.

*Artikel 17***Bedrijfscontinuïteit en back-upvoorzieningen**

1. De IIP's en RRM's zorgen ervoor dat zij over voldoende personeel, infrastructuur, kapitaal en financiële middelen beschikken om de continuïteit en regelmatigheid bij de uitvoering van hun respectieve diensten te waarborgen, alsook de adequate bescherming van het IIP of RRM tegen operationele, juridische en zakelijke risico's.
2. Bij de registratie van nieuwe IIP-cliënten verstrekken de IIP's de cliënten instructies over het gebruik van back-upfaciliteiten en sturen zij hun vervolgens periodieke herinneringen zolang de IIP-diensten worden verleend.
3. De IIP's en RRM's beschikken over robuuste controles en procedures voor operationele risico's om de beschikbaarheid van toereikende middelen en back-upfaciliteiten te waarborgen. Dergelijke controles en procedures worden gedocumenteerd binnen een beleid inzake operationele risico's of een kader voor operationele risico's dat ervoor zorgt dat verstoringen in de dienstverlening tot een minimum worden beperkt. Onder dit beleid of kader vallen:
  - a) een versiecontrolesysteem om eventuele wijzigingen in de software van de IIP's en RRM's te volgen en te archiveren;
  - b) een kwaliteitsborgingsbeleid om ervoor te zorgen dat alle wijzigingen in de hardware- en softwarearchitectuur van de IIP's en RRM's worden gevolgd;
  - c) geautomatiseerde monitoring- en waarschuwingssystemen om de beschikbaarheid van alle systeemcomponenten en -diensten te volgen en de IIP-cliënten en RRM-cliënten onmiddellijk op de hoogte te stellen van verstoringen in de dienstverlening;
  - d) redundantie van hardwarecomponenten en netwerkinfrastructuur, om de automatische overschakeling naar back-upsystemen mogelijk te maken, waaronder:
    - i) voor IIP's, procedures om ervoor te zorgen dat elk gepland onderhoud van de IIP-diensten wordt uitgevoerd met minimale of geen verstoringen in de dienstverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van duplicatie en redundantie van hardware- en softwarecomponenten;
    - ii) voor RRM's, procedures voor minimale verstoring tijdens gepland onderhoud, met geplande onderhoudsvensters tijdens perioden van lage activiteit;
  - e) het uitvoeren van periodieke evaluaties, ten minste jaarlijks, waarbij de technische infrastructuur van de IIP's en RRM's en het bijbehorende beleid en de procedures worden beoordeeld, met inbegrip van regelingen inzake bedrijfscontinuïteit en, voor IIP's, regelingen inzake informatiebeveiliging;

- f) uitgebreide back-upmaatregelen om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, met inbegrip van de bewaring van aan het Agentschap gerapporteerde gegevens gedurende de laatste vijf jaar na de beëindiging van de overeenkomstige gebeurtenis voor IIP's en gedurende vijf jaar voor RRM's;
- g) doeltreffende regelingen voor bedrijfscontinuïteit om ongeplande gebeurtenissen aan te pakken, met inbegrip van:
  - i) regelingen voor de continuïteit van de processen die van cruciaal belang zijn voor het waarborgen van de doeltreffendheid van datarapporteringsdiensten, met inbegrip van escalatieprocedures, relevante uitbestede activiteiten of afhankelijkheden van externe aanbieders, die met betrekking tot een IIP-back-upinfrastructuur contractuele regelingen kunnen omvatten met een ander IIP met een vergunning van het Agentschap waarnaar IIP-cliënten in geval van een incident zullen worden omgeleid voor de openbaarmaking van hun informatie, zonder extra kosten voor de IIP-cliënt;
  - ii) het treffen van specifieke continuïteitsregelingen die een passend scala van mogelijke scenario's op korte en middellange termijn bestrijken, waaronder systeemstoringen, natuurrampen, communicatiestoringen, vertrek van personeel op sleutelposities of niet-beschikbaarheid van doorgaans gebruikte bedrijfsruimten;
  - iii) de vaststelling van automatische overschakelingsprocedures en vangnetprocedures die de omleiding van IIP-cliënten voor de openbaarmaking van hun informatie naar back-upfaciliteiten van het IIP specificeren;
  - iv) de vaststelling van een streefwaarde voor de maximale hersteltijd voor kritieke functies;
  - v) het aanbieden van verplichte opleidingen aan personeel over de werking van de bedrijfscontinuïteit;
  - vi) de identificatie van de belangrijkste medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfscontinuïteit, met inbegrip van de identificatie van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onmiddellijk ondernemen van actie bij verstoringen van de dienstverlening.

4. Aanvragers kunnen de naleving van een van de in de lid 3 bedoelde voorschriften aantonen door bij het Agentschap een geldig certificaat uit de ISO/IEC 27000-normenreeks betreffende systemen voor het beheer van informatiebeveiliging of gelijkwaardige certificeringen in te dienen. Het Agentschap kan de aanvragers verzoeken om nadere verduidelijkingen met betrekking tot de verstrekte certificering, eventuele ontbrekende informatie om aan te tonen dat aan de in de lid 3 bedoelde voorschriften is voldaan, en om een actualisering van die certificering na de vervaldatum ervan.

5. De IIP's en RRM's zorgen ervoor dat tekortkomingen die tijdens de in lid 3, punt e), bedoelde evaluatie zijn vastgesteld, worden verholpen.

6. De IIP's stellen alle informatie met betrekking tot de alternatieve middelen voor openbaarmaking die hun IIP-cliënten kunnen gebruiken in geval van een uitval van het platform, beschikbaar voor het publiek. Wanneer gepland onderhoud tot verstoringen kan leiden, moet het worden gepland voor tijdsvensters waarin minimale activiteit is voorzien.

7. De IIP-diensten in verband met de openbaarmaking en publicatie van informatie en de indiening van meldingen van voorwetenschap zijn ten minste 99,5 % van de tijd beschikbaar. Hetzelfde geldt wanneer IIP-diensten of delen daarvan worden uitbesteed aan externe aanbieders.

8. Wanneer IIP-cliënten door het IIP in kennis zijn gesteld van gepland onderhoud of ongeplande uitval of andere verstoringen overeenkomstig artikel 18, of wanneer de IIP-cliënten zelf opmerken dat, bij wijze van uitzondering, noch het IIP noch de back-upfaciliteiten ervan operationeel zijn, kunnen de IIP-cliënten beslissen of zij op hun website de informatie openbaar maken die zij via het IIP openbaar zouden hebben gemaakt, dan wel of zij voor een snelle openbaarmaking op een ander IIP vertrouwen totdat het IIP of de back-upfaciliteiten ervan zijn hersteld.

9. De IIP's publiceren de door hun IIP-cliënten overeenkomstig lid 8 openbaar gemaakte informatie op hun platform zodra dit technisch haalbaar is na het herstel van de diensten.

*Artikel 18***Gepland onderhoud of ongeplande uitval of andere verstoringen**

1. De IIP's stellen procedures vast om hun IIP-cliënten via hun website in kennis te stellen van geplande onderhoudsactiviteiten die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de IIP-diensten in verband met de openbaarmaking van informatie en de indiening van meldingen van voorwetenschap. Deze kennisgeving wordt ten minste vijf werkdagen vóór aanvang van het onderhoudsvenster gedaan. De kennisgeving geeft aan hoe lang de geplande onderbreking van de dienstverlening gaat duren en verschaft instructies over het gebruik van de alternatieve middelen voor de openbaarmaking van voorwetenschap of de indiening van meldingen van voorwetenschap.

De IIP's stellen ook procedures vast om hun IIP-cliënten via hun website in kennis te stellen van ongeplande uitval of andere verstoringen die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van de IIP-diensten in verband met de openbaarmaking van informatie en de indiening van meldingen van voorwetenschap. Elke IIP-cliënt wordt zo spoedig mogelijk na de verstoring individueel in kennis gesteld en krijgt instructies over het gebruik van de alternatieve middelen voor de openbaarmaking van informatie.

2. De RRM's stellen procedures vast om hun RRM-cliënten in kennis te stellen van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de interface of het rapportagesysteem van het RRM. Deze kennisgeving wordt ten minste vijf werkdagen vóór aanvang van het onderhoudsvenster gedaan. Hierin wordt de duur van de geplande onderbreking van de dienstverlening vermeld.

De RRM's stellen ook procedures vast om hun RRM-cliënten in kennis te stellen van ongeplande uitval of andere verstoringen. De kennisgeving wordt zo spoedig mogelijk na de verstoring gedaan via de in artikel 17 bedoelde kanalen, met inbegrip van de publicatie van een kennisgeving op de eigen website, waarin wordt aangegeven wanneer de regelmatige dienstverlening naar verwachting wordt hervat.

Indien een RRM en zijn cliënten tot dezelfde juridische entiteit behoren, hoeft het RRM niet aan de vereisten van dit lid te voldoen.

3. De IIP's en RRM's stellen binnen 24 uur na kennisneming van de ongeplande uitval of andere verstoringen die gevolgen hebben voor hun vermogen om te voldoen aan de voorschriften van de artikelen 11 tot en met 29, het Agentschap daarvan in kennis. Uiterlijk één maand nadat zij kennis hebben genomen van de verstoring, dienen de IIP's en RRM's bij het Agentschap een verslag in met de oorzaken van de verstoring en de maatregelen die zijn genomen om herhaling te voorkomen.

4. Het Agentschap kan om aanvullende informatie of verduidelijkingen vragen met betrekking tot de naleving van de voorschriften van dit artikel door de IIP's en RRM's.

*AFDELING II***Voorschriften voor IIP's***Artikel 19***Werking van het platform**

1. De IIP's beschikken over regelingen om de goede werking van het platform en de openbaarmaking van informatie binnen een tijdsspanne die zo dicht mogelijk realtime benadert als technisch haalbaar is, te waarborgen.

2. De IIP's publiceren dezelfde informatie niet tweemaal.

3. De informatie op het IIP-platform wordt ten minste in het Engels beschikbaar gesteld.

4. Het IIP-platform maakt het mogelijk om:

- a) openbaar gemaakte informatie, met inbegrip van historische informatie, te filteren op relevante gegevenscategorieën;
- b) de gefilterde informatie te downloaden in een formaat dat in overeenstemming is met een gestandaardiseerde structuur en naamgevingsconventie, overeenkomstig bijlage II;
- c) de gefilterde informatie te downloaden en de gedownloadede informatie voor legitieme doeleinden verder te gebruiken.

5. Indien het platform meerdere middelen biedt om toegang te krijgen tot de openbaar gemaakte informatie, met inbegrip van een applicatieprogramma-interface (API), moet de inhoud van de informatie die via elk van die middelen beschikbaar wordt gesteld, identiek zijn.

6. De IIP's bewaren alle openbaar gemaakte informatie van historische aard, met inbegrip van alle gewijzigde of geactualiseerde informatie, en stellen deze gedurende een periode van ten minste vijf jaar na het einde van de relevante openbaar gemaakte gebeurtenissen waarop de informatie betrekking heeft, beschikbaar voor het publiek.

7. De IIP's houden een toegankelijk register bij van eerdere openbaarmakingen met betrekking tot dezelfde gebeurtenis en bieden een duidelijke en gebruiksvriendelijke koppelfunctie met eerdere openbaarmakingen.

#### Artikel 20

### Indiening van meldingen van voorwetenschap

De IIP's beschikken over een procedure en de technische middelen om uiterlijk één dag na de openbaarmaking of wijziging, in een door het Agentschap overeenkomstig bijlage II vastgesteld gestandaardiseerd elektronisch formaat, alle op hun platform openbaar gemaakte informatie die met succes door middel van hun systeem voor gegevensvalidatie is gevalideerd, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen, aan het Agentschap te rapporteren.

#### Artikel 21

### Gelijke behandeling bij de dienstverlening

De IIP's beschikken over een procedure en de technische middelen om marktdeelnemers en autoriteiten die bevoegd zijn voor noodplanning, niet-discriminerende toegang tot hun diensten te bieden, ter waarborging van openbaarmaking overeenkomstig artikel 3, lid 4, punt c), van Verordening (EU) nr. 1227/2011.

#### Artikel 22

### Beoordeling van meldingen van voorwetenschap vóór indiening bij het Agentschap

Het in artikel 12 bedoelde IIP-systeem voor gegevensvalidatie:

- a) controleren of de openbaar te maken informatie al door hetzelfde IIP is gepubliceerd;
- b) controleren of de melding van voorwetenschap alle vereiste informatie bevat zoals gespecificeerd in bijlage II en in de desbetreffende door het Agentschap vastgestelde handleidingen;
- c) controleren of het tijdens de verwerking van de melding van voorwetenschap door het IIP de gegevens corrupt zijn geraakt;
- d) maken de authenticatie van de informatiebron mogelijk en controleren het volgende:
  - i) de identiteit van de IIP-cliënt;
  - ii) de identiteit van elke andere persoon die namens de IIP-cliënt informatie indient.

#### Artikel 23

### Detectie en correctie van ongeldige meldingen van voorwetenschap vóór indiening bij het Agentschap

1. Wanneer systemen voor gegevensvalidatie inconsistenties of ontbrekende gegevens detecteren of identificeren ("ongeldige gegevens"), vóór de openbaarmaking van de informatie op het IIP-platform of de indiening van meldingen van voorwetenschap bij het Agentschap, verstrekken de IIP's hun IIP-cliënten gedetailleerde informatie over de validatiere-sultaten en verzoeken zij de cliënten de informatie opnieuw in te dienen bij het IIP met de nodige correcties of ontbrekende gegevens. Wanneer het IIP die informatie van de cliënten ontvangt, dient het die verslagen zo snel als technisch haalbaar is in bij het Agentschap.

2. De IIP's houden een register bij van ongeldige gegevens die door hun IIP-cliënten zijn ingediend en vervolgens niet zijn gecorrigeerd. De ongeldige gegevens worden 18 maanden bewaard vanaf de datum van indiening. Het Agentschap heeft toegang tot het register en kan de relevante nationale regulerende instanties in kennis stellen van gevallen waarin IIP-cliënten ongeldige gegevens hebben ingediend, alsook van de identiteit van die cliënten.

#### Artikel 24

### Ontvangst van door IIP's ingediende meldingen van voorwetenschap

1. Wanneer het Agentschap meldingen van voorwetenschap ontvangt, geeft het ontvangstbevestigingen af aan de IIP's. Die bevestigingen moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
  - a) de identificatie van de ingediende melding van voorwetenschap;
  - b) een vermelding of de melding van voorwetenschap met succes door het Agentschap is ontvangen.

Indien de informatie door een fout niet met succes door het Agentschap is ontvangen, vermeldt de ontvangstbevestiging ook de informatie waarop de fout betrekking heeft en, indien mogelijk, de oorzaak van de fout.

2. Indien de in lid 1, tweede alinea, bedoelde fout aan het IIP is toe te schrijven, dient het IIP de gecorrigeerde melding van voorwetenschap binnen vijf werkdagen opnieuw in. Die termijn kan door het Agentschap op verzoek van het IIP in naar behoren gemotiveerde gevallen worden verlengd.
3. Indien de fout toe te schrijven is aan de IIP-cliënten, verstrekt het IIP die cliënten richtsnoeren voor het corrigeren van de melding van voorwetenschap en dient het vervolgens de gecorrigeerde melding van voorwetenschap binnen tien werkdagen in bij het Agentschap. Die termijn kan door het Agentschap op verzoek van het IIP in naar behoren gemotiveerde gevallen worden verlengd. De IIP's voeren geautomatiseerde waarschuwingssystemen in die de volgende acties kunnen uitvoeren:
  - a) de IIP-cliënten in kennis stellen van de ontvangstbevestiging van het Agentschap;
  - b) het verstrekken van een kopie aan de IIP-cliënt van de bij het Agentschap ingediende meldingen van voorwetenschap van de IIP-cliënt.

4. In afwijking van artikel 12, lid 3, kan het IIP, met het oog op een tijdige en efficiënte openbaarmaking van informatie, meldingen van voorwetenschap publiceren en bij het Agentschap indienen die nog nadere verduidelijking van de IIP-cliënt vereisen, mits de inhoud van de meldingen relevant is voor de handelskeuzen van marktdeelnemers overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1227/2011. In dergelijke gevallen wordt de informatie in de melding door het IIP bij publicatie en indiening van de melding bij het Agentschap gemarkeerd. Indien de informatie volgens de aanwijzingen van het Agentschap moet worden gecorrigeerd, werken de IIP's samen met hun IIP-cliënten om deze te corrigeren. Zodra de informatie is gecorrigeerd, publiceren de IIP's deze opnieuw en dienen zij deze opnieuw in bij het Agentschap zodra dit technisch haalbaar is.

#### Artikel 25

### Verplichting om IIP-diensten tegen redelijke commerciële voorwaarden te verstrekken

De IIP's kunnen voor hun dienstverlening vergoedingen vaststellen en in rekening brengen tegen een redelijk en commercieel verantwoord tarief. Dergelijke vergoedingen worden vastgesteld op een wijze die de werkelijke kosten weerspiegelt die de IIP's maken voor het verzamelen en verspreiden van voorwetenschap, met inbegrip van de kosten voor het waarborgen van de tijdige openbaarmaking van informatie en het bieden van back-upoplossingen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

## AFDELING III

**Voorschriften voor RRM's**

## Artikel 26

**Beoordeling van gegevensbestanden vóór indiening bij het Agentschap**

Het in artikel 12 bedoelde RRM-systeem voor gegevensvalidatie:

- a) controleren of het gegevensbestand alle vereiste informatie bevat als bedoeld in Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256 en de desbetreffende door het Agentschap vastgestelde handleidingen;
- b) controleren of tijdens de verwerking van het gegevensbestand door het RRM de gegevens corrupt zijn geraakt;
- c) maken de authenticatie van de informatiebron mogelijk en controleren het volgende:
  - i) de identiteit van de RRM-cliënt;
  - ii) de identiteit van elke andere persoon die namens de RRM-cliënt informatie indient.

Indien een RRM en zijn cliënten tot dezelfde juridische entiteit behoren, hoeft het RRM niet aan de verplichting van punt c) te voldoen.

## Artikel 27

**Detectie en correctie van ongeldige gegevensbestanden vóór indiening bij het Agentschap**

1. Wanneer systemen voor gegevensvalidatie inconsistenties of ontbrekende gegevens detecteren of identificeren ("ongeldige gegevens"), vóór de rapportage van gegevensbestanden aan het Agentschap, verstrekken de RRM's hun RRM-cliënten gedetailleerde informatie over de validatieresultaten en verzoeken zij hun RRM-cliënten de gegevensbestanden opnieuw in te dienen bij het RRM met de nodige correcties of ontbrekende gegevens. Wanneer het RRM die informatie van de cliënten ontvangt, dient het die bestanden zo snel als technisch haalbaar is in bij het Agentschap.

Indien het RRM en zijn cliënten tot dezelfde juridische entiteit behoren, dient het RRM in gevallen waarin zijn systeem voor gegevensvalidatie ongeldige gegevens detecteert of identificeert voordat de gegevensbestanden aan het Agentschap worden gerapporteerd, de gegevensbestanden in bij het Agentschap met de nodige correcties of ontbrekende gegevens, zo snel als technisch haalbaar is.

2. De RRM's houden een register bij van ongeldige gegevens die door hun RRM-cliënten zijn ingediend en vervolgens niet zijn gecorrigeerd. De ongeldige gegevens worden 18 maanden bewaard vanaf de datum van indiening. Het Agentschap heeft toegang tot het register en kan de relevante nationale regulerende instanties in kennis stellen van gevallen waarin RRM-cliënten ongeldige gegevens hebben ingediend, alsook van de identiteit van die cliënten.

Wanneer een RRM en zijn cliënten tot dezelfde juridische entiteit behoren, houdt het RRM een register bij van ongeldige gegevens die door zijn RRM-cliënten zijn ingediend en vervolgens niet zijn gecorrigeerd. De ongeldige gegevens worden 18 maanden bewaard vanaf de datum van indiening. Het Agentschap heeft toegang tot het register en kan de relevante nationale regulerende instanties in kennis stellen van gevallen waarin RRM-cliënten ongeldige gegevens hebben ingediend, alsook van de identiteit van die cliënten.

## Artikel 28

**Afstemming van gegevens**

1. De RRM's brengen de van hun RRM-cliënten ontvangen gegevensbestanden die verband houden met andere transacties dan handelsorders op de groothandelsmarkt voor energie en die op een georganiseerde markt worden gesloten of uitgevoerd met elkaar in overeenstemming. Deze afstemming wordt uitgevoerd door na te gaan of zij een overeenkomstig gegevensbestand met betrekking tot de andere partij bij de transactie hebben ontvangen, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

- a) de transactie is gesloten op een georganiseerde markt namens welke het RRM gegevens rapporteert overeenkomstig artikel 8, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 1227/2011;

- b) de transactie is niet gesloten als gevolg van een eenvormige intradaykoppeling, een veiling of primaire capaciteits-toewijzing;
  - c) het gegevensbestand is door de RRM-client niet als onjuist gecategoriseerd.
2. Alvorens het gegevensbestand bij het Agentschap in te dienen, delen RRM's voor transacties waarvoor de afstemming overeenkomstig lid 1 niet succesvol was, de georganiseerde markt de volgende waarden mee overeenkomstig artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2026/256:
- a) "unieke transactie-identificatie";
  - b) "ID van de marktdeelnemer of tegenpartij";
  - c) "tijdstempel van de transactie".
3. Alvorens het gegevensbestand bij het Agentschap in te dienen, verzoeken de RRM's de georganiseerde markt de ontbrekende overeenkomstige gegevensbestanden van de andere partij bij de transactie te verstrekken.

#### Artikel 29

#### Ontvangst van door RRM's ingediende gegevensbestanden

1. Het Agentschap geeft ontvangstbevestigingen van gerapporteerde gegevensbestanden af aan de RRM's. Die bevestigingen moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
- a) de identificatie van het gerapporteerde gegevensbestand;
  - b) een vermelding of het gegevensbestand met succes door het Agentschap is ontvangen.

Indien het gegevensbestand door een fout niet met succes door het Agentschap is ontvangen, vermeldt de ontvangstbevestiging ook het gegevensbestand waarop de fout betrekking heeft en, indien mogelijk, de oorzaak van de fout.

2. Indien de in lid 1, tweede alinea, bedoelde fout aan het RRM is toe te schrijven, dient het RRM het gecorrigeerde gegevensbestand binnen vijf werkdagen opnieuw in. Die termijn kan door het Agentschap op verzoek van het RRM in naar behoren gemotiveerde gevallen worden verlengd.

3. Indien de fout toe te schrijven is aan de RRM-cliënten, verstrekt het RRM die cliënten richtsnoeren voor het corrigeren van het gegevensbestand en dient het vervolgens het gecorrigeerde gegevensbestand binnen tien werkdagen in bij het Agentschap. Die termijn kan door het Agentschap op verzoek van het RRM in naar behoren gemotiveerde gevallen worden verlengd. De RRM's voeren geautomatiseerde waarschuwingssystemen in die de volgende acties kunnen uitvoeren:

- a) de RRM-cliënten in kennis stellen van de ontvangstbevestiging van het Agentschap;
- b) het verstrekken van een kopie aan de RRM-cliënt van de bij het Agentschap ingediende gegevensbestanden van de RRM-cliënt.

4. De kopie van het gegevensbestand van de RRM-cliënt en de ontvangstbevestigingen van het Agentschap met betrekking tot lng-marktgegevens worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van het Agentschap ter beschikking gesteld van de RRM-cliënt.

5. De RRM's fungeren als centrale contactpunten tussen het Agentschap en hun RRM-cliënten door communicatiekanalen met hun RRM-cliënten op te zetten en zorgen ervoor dat de RRM-cliënten in kennis worden gesteld van niet-naleving of ontbrekende gegevens.

6. In afwijking van lid 5 kan het Agentschap rechtstreeks contact opnemen met de RRM-cliënten indien verduidelijkingen en correcties nodig zijn met betrekking tot gerapporteerde lng-marktgegevens.

7. De RRM's die geen cliënten hebben en gegevensbestanden uitsluitend namens zichzelf aan het Agentschap rapporteren, hoeven niet aan de leden 3, 4 en 5 te voldoen.

## HOOFDSTUK IV

## TOEZICHT

## Artikel 30

**Monitoring en beoordeling van de naleving**

Op verzoek van het Agentschap verstrekken de IIP's en RRM's binnen de door het Agentschap aangegeven termijn de informatie die nodig is om te beoordelen of zij nog steeds aan deze verordening en aan Verordening (EU) nr. 1227/2011 voldoen. De termijn voor de indiening van informatie moet redelijk zijn en in verhouding staan tot het verzoek. Het Agentschap kan ook informatie opvragen over de IIP-cliënt of RRM-cliënt namens wie het IIP of RRM rapporteert. In dat geval onderhoudt het IIP of RRM contact met de betrokken IIP-cliënt of RRM-cliënt voor zover dat nodig is om de gevraagde informatie te verkrijgen.

## Artikel 31

**Materiële wijzigingen na vergunningverlening**

1. Wanneer de IIP's of RRM's of hun IIP-cliënten of RRM-cliënten materiële wijzigingen in gang zetten, zoals vermeld in artikel 6, lid 3, stellen de IIP's en RRM's het Agentschap uiterlijk tien werkdagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden van die wijzigingen in kennis. De kennisgeving bevat een gedetailleerde beschrijving van de wijziging en gaat vergezeld van de relevante bewijsstukken zoals vermeld in artikel 4, voor zover die documenten zijn gewijzigd.
2. De RRM's stellen het Agentschap ook in kennis van eventuele wijzigingen in de gerapporteerde volumes voordat deze worden uitgevoerd.
3. Het Agentschap reageert binnen 15 werkdagen op het IIP of RRM en deelt hem mee of de wijziging in overeenstemming is met de voorschriften van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 1227/2011, dan wel of aanvullende informatie of maatregelen vereist zijn. Indien het IIP of RRM als gevolg van een materiële wijziging niet langer voldoet aan een van de voorschriften van deze verordening en van Verordening (EU) nr. 1227/2011, kan het Agentschap een besluit nemen op grond van artikel 34.

## Artikel 32

**Detectie van niet-naleving en de gevolgen daarvan**

1. Indien het Agentschap op eigen initiatief of na de indiening van informatie door een derde van mening is dat een IIP of RRM een van de voorschriften van deze verordening of van Verordening (EU) nr. 1227/2011 niet naleeft, kan het contact opnemen met het betrokken IIP of RRM en eisen dat het alle volgende acties onderneemt:
  - a) de nodige maatregelen treffen om zo spoedig mogelijk aan de voorschriften van deze verordening of van Verordening (EU) nr. 1227/2011 te voldoen, de gevolgen van dergelijk handelen beperken en maatregelen uitvoeren om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen;
  - b) het Agentschap uitleg verstrekken over zijn handelen en, voor zover relevant, het Agentschap in kennis te stellen van de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van dergelijk handelen te beperken, alsook van de maatregelen die zijn genomen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen;
  - c) de IIP-cliënten en de RRM-cliënten en personen die gevolgen ondervonden of kunnen hebben ondervonden van het handelen van het IIP of RRM informeren, met vermelding van de aard van dat handelen, en, voor zover relevant, de IIP-cliënt en de RRM-cliënt informeren over de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van dat handelen te beperken en over de maatregelen die zijn genomen om soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.
2. In gevallen waarin het handelen van het IIP of het RRM een risico vormt voor de veilige uitwisseling en behandeling van informatie of de operationele beschikbaarheid van het informatiesysteem van het Agentschap, kan het Agentschap de gegevensverzameling van IIP's en RRM's tijdelijk opschorten. In dat geval stelt het Agentschap de IIP's en RRM's schriftelijk in kennis, met vermelding van de redenen voor en de indicatieve duur van de opschorting. De opschorting kan duren totdat het risico effectief is beperkt.

*Artikel 33*

**Jaarlijkse rapportage door RRM's**

1. Het jaarverslag dat overeenkomstig artikel 9 bis, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 bij het Agentschap moet worden ingediend, heeft betrekking op alle activiteiten die gedurende een volledig kalenderjaar (het "referentiejaar") worden uitgevoerd en wordt in elektronische vorm bij het Agentschap ingediend. Het eerste referentiejaar is het volledige kalenderjaar na vergunningverlening. De jaarverslagen worden uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op het referentiejaar ingediend.
2. Het jaarverslag bevat de volgende informatie voor het referentiejaar:
  - a) het aantal ongeldige gegevensbestanden dat niet bij het Agentschap is ingediend, met inbegrip van de identiteit van de betrokken marktdeelnemers;
  - b) het aantal gevallen van ongeldige gegevensbestanden waarvoor het RRM een follow-up heeft uitgevoerd bij zijn respectieve RRM-cliënten om de gegevensbestanden te corrigeren overeenkomstig artikel 27;
  - c) in het geval van bilaterale transacties, de lijst van marktdeelnemers die geen RRM-cliënten zijn, maar die de tegenpartijen zijn van RRM-cliënten in de respectieve bilaterale transacties.
3. Het jaarverslag wordt ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van het RRM.
4. Het Agentschap kan de RRM's verzoeken hun jaarverslag aan te passen indien het niet alle in dit artikel genoemde elementen bevat. In dat verzoek wordt vermeld welke ontbrekende informatie of verduidelijkingen het Agentschap op basis van de ingediende informatie nodig heeft. Het RRM past het jaarverslag dienovereenkomstig aan en dient het binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek opnieuw in.

HOOFDSTUK V

**INTREKKING VAN EEN VERGUNNING EN ORDELIJKE VERVANGING**

*AFDELING I*

**Gemeenschappelijke bepalingen inzake intrekking**

*Artikel 34*

**Besluit tot intrekking**

1. Het Agentschap kan bij besluit de vergunning van een IIP intrekken en het uit het register verwijderen indien het IIP:
  - a) binnen twaalf maanden na de datum waarop de vergunning is verleend geen gebruik maakt van die vergunning;
  - b) uitdrukkelijk te kennen geeft geen gebruik van de vergunning te zullen maken of geen diensten heeft verricht binnen zes maanden na de datum waarop de vergunning is verleend;
  - c) de vergunning door het afleggen van valse verklaringen of op een andere onregelmatige wijze heeft verkregen;
  - d) niet langer voldoet aan de vergunningsvoorwaarden van artikel 4 bis van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en van deze verordening;
  - e) ernstig en stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op Verordening (EU) nr. 1227/2011 zonder de inbreuk te beëindigen.
2. Het Agentschap kan bij besluit de vergunning van een RRM intrekken en het uit het register verwijderen indien het RRM:
  - a) binnen 18 maanden na de datum waarop de vergunning is verleend geen gebruik maakt van die vergunning;
  - b) uitdrukkelijk te kennen geeft geen gebruik van de vergunning te zullen maken of geen diensten heeft verricht binnen 18 maanden na de datum waarop de vergunning is verleend;
  - c) de vergunning door het afleggen van valse verklaringen of op een andere onregelmatige wijze heeft verkregen;

- d) niet langer voldoet aan de vergunningsvoorwaarden van artikel 9 bis van Verordening (EU) nr. 1227/2011 en van deze verordening;
  - e) ernstig en stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op Verordening (EU) nr. 1227/2011.
3. In het besluit op grond van lid 1 of lid 2 vermeldt het Agentschap de termijn voor ordelijke vervanging op grond van artikel 39 van deze verordening, vermeldt het de redenen voor de intrekking en schetst het de rechtsmiddelen die het IIP of RRM overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van Verordening (EU) 2019/942 mag gebruiken.

#### Artikel 35

### Procedure voor intrekking op initiatief van het Agentschap

1. Alvorens een intrekkingbesluit uit te vaardigen en de bijbehorende voorlopige beoordeling te verrichten, kan het Agentschap een IIP of RRM verzoeken alle informatie te verstrekken die het Agentschap nodig heeft om te beoordelen of dat IIP of RRM aan de voorwaarden van respectievelijk artikel 34, lid 1 of lid 2, heeft voldaan. Het Agentschap vermeldt de rechtsgrondslag en het doel van het verzoek, specificeert welke informatie wordt verlangd en stelt de termijn vast waarbinnen het IIP of RRM de informatie moet verstrekken.
2. Alvorens op de voorlopige beoordeling overeenkomstig lid 1 te antwoorden, heeft het IIP of RRM op verzoek recht op toegang tot de documenten waarop het Agentschap zijn voorlopige beoordeling heeft gebaseerd, met uitzondering van bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie en interne documenten van het Agentschap.
3. Het Agentschap baseert zijn intrekkingbesluit op een voorlopige beoordeling van de vraag of het betrokken IIP of RRM heeft voldaan aan de voorwaarden van artikel 34, lid 1, respectievelijk lid 2, zoals vermeld in lid 1. Het Agentschap stelt het betrokken IIP of RRM in de gelegenheid binnen een bepaalde termijn schriftelijk opmerkingen in te dienen over de voorlopige beoordeling. Bij het vaststellen van die termijn houdt het Agentschap terdege rekening met de urgentie, complexiteit en mogelijke gevolgen van de zaak en zorgt het ervoor dat de termijn in verhouding staat tot de omstandigheden van de zaak.
4. Na het antwoord van het IIP of RRM op de voorlopige beoordeling overeenkomstig lid 3 en voordat het Agentschap een besluit neemt, organiseert het Agentschap op schriftelijk verzoek van het betrokken IIP of RRM een hoorzitting. Een dergelijk verzoek om een hoorzitting wordt uiterlijk 20 werkdagen na het verlenen van toegang tot de in lid 2 bedoelde documenten ingediend, of, indien het IIP of RRM zijn rechten uit hoofde van lid 2 niet heeft uitgeoefend, één maand na de kennisgeving van de voorlopige beoordeling van het Agentschap aan het betrokken IIP of RRM. Indien er geen schriftelijk verzoek om een hoorzitting wordt ingediend, kan het Agentschap op eigen initiatief een hoorzitting organiseren.
5. Het Agentschap baseert zijn besluit uitsluitend op bevindingen waarover het IIP of RRM de gelegenheid heeft gehad zijn standpunten kenbaar te maken, hetzij door middel van schriftelijke antwoorden, hetzij, voor zover van toepassing, door middel van aanvullende schriftelijke verduidelijkingen of tijdens de hoorzitting.
6. Indien het betrokken IIP of RRM het Agentschap tijdens de procedure uit hoofde van dit artikel in kennis stelt van zijn voornemen om uitdrukkelijk geen gebruik van zijn vergunning te maken, kan het Agentschap besluiten die procedure te beëindigen en in plaats daarvan de procedure van artikel 36 toe te passen.

#### Artikel 36

### Procedure voor intrekking op verzoek van IIP's en RRM's

1. De IIP's en RRM's die voornemens zijn geen gebruik van hun vergunning te maken, stellen het Agentschap in kennis van dat voornemen, met vermelding van het volgende:
  - a) de voorgestelde termijn voor de ordelijke overdracht en vervanging van hun functies, die ten minste zes maanden bedraagt;
  - b) de redenen voor het geen gebruikmaken van de vergunning;
  - c) de concrete stappen die zij van plan zijn te ondernemen om de ordelijke vervanging uit te voeren.

2. Na ontvangst van de in lid 1 bedoelde kennisgeving kan het Agentschap om aanvullende informatie of verduidelijkingen met betrekking tot de kennisgeving verzoeken. Het Agentschap stelt een termijn vast waarbinnen het IIP of RRM schriftelijk moet antwoorden. Bij het vaststellen van die termijn houdt het Agentschap terdege rekening met de urgentie, complexiteit en mogelijke gevolgen van de zaak en zorgt het ervoor dat de termijn in verhouding staat tot de omstandigheden van de zaak.

3. Het besluit van het Agentschap tot intrekking, met vermelding van het passende tijdschema voor intrekking waarom door het IIP of RRM is verzocht, is uitsluitend gebaseerd op bevindingen waarover het IIP of RRM de gelegenheid heeft gehad zijn standpunten kenbaar te maken, hetzij in zijn eerste kennisgeving, hetzij, voor zover van toepassing, in zijn schriftelijke antwoorden op verzoeken van het Agentschap om aanvullende informatie of verduidelijkingen.

#### Artikel 37

### Kennisgevingen door het Agentschap na de vaststelling van het intrekkingbesluit

1. Het Agentschap stelt het betrokken IIP of RRM in kennis van het resultaat van de in de artikelen 34, 35 en 36 bedoelde intrekkingprocedure. Dit resultaat neemt de vorm aan van een besluit in geval van intrekking van de vergunning. Een intrekkingbesluit wordt binnen vijf werkdagen na de vaststelling ervan ter kennis gebracht van het betrokken IIP of RRM.

2. In geval van een intrekkingbesluit schrapt het Agentschap het betrokken IIP of RRM uit het openbaar register op de werkdag na de kennisgeving van het besluit en maakt het deze schrapping bekend op de website van het Agentschap. Het Agentschap stelt alle nationale regulerende instanties van een dergelijke bekendmaking in kennis. Het Agentschap publiceert op zijn website een niet-vertrouwelijke versie van het intrekkingbesluit.

#### AFDELING II

### Gemeenschappelijke bepalingen inzake ordelijke vervanging in geval van intrekking van een vergunning

#### Artikel 38

### Procedure voor ordelijke vervanging

1. Uiterlijk twee werkdagen na de kennisgeving van een intrekkingbesluit stelt het IIP of RRM waarvan de vergunning is ingetrokken (het "uittredende IIP of RRM") zijn IIP-cliënten of RRM-cliënten schriftelijk in kennis van de regelingen en procedures die moeten worden gevolgd voor de overdracht van relevante gegevens en de omleiding van rapportagestromen naar een door de IIP-cliënt of RRM-cliënt gekozen alternatief IIP of RRM. In dezelfde mededeling verzoekt het uittredende IIP of RRM de betrokken IIP-cliënten of RRM-cliënten of zij, met het oog op een ordelijke vervanging, voornemens zijn zelf de omleiding van de gegevensstroom naar een ander IIP of RRM (het "geselecteerde IIP of RRM") te regelen of deze regeling over te laten aan het uittredende IIP of RRM.

2. In het in lid 1 bedoelde verzoek vraagt het uittredende IIP of RRM om de volgende gegevens:

- a) de wettelijke naam van de entiteit van het geselecteerde IIP of RRM;
- b) het wettelijk geregistreerde adres van het geselecteerde IIP of RRM;
- c) de contactgegevens van het geselecteerde IIP of RRM.

3. Het geselecteerde IIP of RRM start de relevante dienstverlening voor de betrokken IIP-cliënt of RRM-cliënt uiterlijk op de werkdag na de beëindiging van de termijn voor ordelijke vervanging, zoals vastgesteld bij het besluit van het Agentschap, op voorwaarde dat de IIP-cliënt of RRM-cliënt de dienstenovereenkomst voor de betrokken IIP- of RRM-diensten heeft ondertekend.

4. Het uittredende IIP of RRM ontvangt van de betrokken IIP-cliënt of RRM-cliënt de informatie van het geselecteerde IIP of RRM schriftelijk binnen twee maanden na de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Indien de betrokken IIP-cliënt of RRM-cliënt dit nalaat, stelt het Agentschap de nationale regulerende instantie van de lidstaat waar de IIP-cliënt of RRM-cliënt is geregistreerd, daarvan in kennis. De betrokken nationale regulerende instantie beoordeelt de noodzaak van mogelijke handhavingsmaatregelen.

5. Nadat de door het Agentschap vastgestelde termijn voor ordelijke vervanging is verstreken, stelt het uittredende IIP of RRM het Agentschap onverwijld in kennis van de keuze die door elk van hun IIP-cliënten of RRM-cliënten is gemaakt. In die kennisgeving wordt ook de exacte datum vermeld waarop het uittredende IIP of RRM de betrokken IIP-cliënt of RRM-cliënt overeenkomstig lid 1 in kennis heeft gesteld, alsook de datum waarop de informatie van het geselecteerde IIP of RRM door het uittredende IIP of RRM is ontvangen.

6. Tijdens de door het Agentschap vastgestelde termijn voor ordelijke vervanging ontvangt het geselecteerde IIP of RRM de volgende informatie:

- a) de details van meldingen van voorwetenschap of gegevensbestanden, naargelang het geval, die na de datum van vaststelling van het intrekingsbesluit bij het Agentschap zijn gedaan of ingediend;
- b) de details van meldingen van voorwetenschap of gegevensbestanden, naargelang het geval, die één jaar vóór de datum van vaststelling van het intrekingsbesluit bij het Agentschap zijn gedaan of ingediend, en alle contracten met betrekking tot het doen van meldingen van voorwetenschap of indienen van gegevensbestanden, naargelang het geval, die nog lopen op de datum van vaststelling van het intrekingsbesluit door het Agentschap;
- c) alle andere informatie die relevant is voor de overdracht van de dienstverlening van het uittredende IIP of RRM aan het geselecteerde IIP of RRM.

De in de eerste alinea bedoelde gegevens en informatie worden door het uittredende IIP of RRM aan het geselecteerde IIP of RRM overgedragen, tenzij zijn IIP- of RRM-cliënten hebben aangegeven voornemens te zijn zelf regelingen te treffen voor de omleiding van de gegevensstroom naar het geselecteerde IIP of RRM. In dat geval worden de in de eerste alinea bedoelde gegevens en informatie door de IIP- of RRM-cliënt doorgegeven.

7. Het uittredende IIP of RRM verstrekt zijn IIP-cliënten of RRM-cliënten op hun verzoek alle aanvullende informatie of verduidelijkingen met betrekking tot de in lid 1 bedoelde overdrachten.

8. Een uittredend RRM dat namens zichzelf gegevensbestanden rapporteert, stelt het Agentschap schriftelijk en binnen twee maanden na ontvangst van het intrekingsbesluit in kennis van het geselecteerde RRM met het oog op een ordelijke vervanging. De kennisgeving bevat eveneens de in lid 2 bedoelde informatie. De leden 3, 5 en 6 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 39

#### **Termijnen voor ordelijke vervanging**

1. In zijn intrekingsbesluit motiveert het Agentschap elke afwijking van de in de artikelen 4 bis en 9 bis van Verordening (EU) nr. 1227/2011 bedoelde periode van zes maanden naar behoren.

2. In uitzonderlijke omstandigheden kan het IIP of RRM bij het Agentschap een schriftelijk verzoek indienen tot verlenging van de in het intrekingsbesluit vastgestelde termijn voor ordelijke vervanging. Een dergelijk verzoek wordt naar behoren gemotiveerd en bevat de details van de uitzonderlijke omstandigheden die het IIP of RRM beletten de ordelijke vervanging uit te voeren overeenkomstig de door het Agentschap vastgestelde termijn, alsmede bewijsstukken voor dergelijke omstandigheden. Het verzoek wordt uiterlijk één maand voor het einde van de in het intrekingsbesluit vastgestelde termijn voor ordelijke vervanging bij het Agentschap ingediend en moet door het Agentschap worden goedgekeurd.

HOOFDSTUK VI  
SLOTBEPALINGEN

*Artikel 40*

**Inwerkingtreding en toepassing**

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

De artikelen 3 tot en met 8 en de artikelen 10 tot en met 39, met inbegrip van de bijlagen I en II, zijn van toepassing met ingang van 29 oktober 2027.

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

Gedaan te Brussel, 30 januari 2026.

Voor de Commissie  
De voorzitter  
Ursula VON DER LEYEN

## BIJLAGE I

## FORMULIER JURIDISCHE ENTITEIT

## IDENTIFICATIEFORMULIER

## PUBLIEKRECHTELIJK ORGAAN

PRIVACYVERKLARING ([https://commission.europa.eu/document/download/2230f5f6-9b83-45f3-b591-3b9258559a34\\_nl?filename=lef\\_baf\\_privacy\\_notice-nl.pdf](https://commission.europa.eu/document/download/2230f5f6-9b83-45f3-b591-3b9258559a34_nl?filename=lef_baf_privacy_notice-nl.pdf))

Door dit formulier in te dienen, erkent u dat u op de hoogte bent gesteld van de verwerking van uw persoonsgegevens door de Europese Commissie voor boekhoudkundige en contractuele doeleinden.

Gebruik HOOFDLETTERS en LATIJNS SCHRIFT bij het invullen van het formulier.

**GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE**

Nationale benaming en de vertaling ervan in het EN of FR, indien beschikbaar.

Officiële naam	_____		
Bedrijfs- of handelsnaam	_____		
Afkorting	_____		
Adres van het hoofdkantoor	_____		
Adres	_____		
Postcode	_____	Stad	_____
Postbus	_____	Land	_____
E-mail:	_____		

**IDENTIFICATIECODE ORGANISATIE**

Rechtsvorm	_____		
Type organisatie	Organisatie met winstoogmerk	<input type="checkbox"/>	
	Organisatie zonder winstoogmerk	<input type="checkbox"/>	ngo <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen
	ngo = niet-gouvernementele organisatie, in te vullen indien het een organisatie zonder winstoogmerk betreft.		
Primair registratienummer	_____		
	Registratienummer in het nationale handelsregister. Zie tabel met overeenkomstige benamingen per land.		

Secundair registratienummer \_\_\_\_\_  
 (indien van toepassing)

Plaats primaire registratie \_\_\_\_\_ Land van uitgifte \_\_\_\_\_

Datum primaire registratie \_\_\_\_\_

Btw-nummer \_\_\_\_\_

**BANKGEGEVENS**

Voer de gegevens van de uiteindelijke bank in en niet de gegevens van de bemiddelende bank

Tenaamstelling bankrekening \_\_\_\_\_

Dit heeft geen betrekking op het type bankrekening. De tenaamstelling van de bankrekening komt meestal overeen met de naam van de rekeninghouder. De rekeninghouder kan voor zijn bankrekening echter een andere naam hebben gekozen.

IBAN/  
bankrekeningnummer \_\_\_\_\_

Vul de IBAN-code (International Bank Account Number) in als deze bestaat in het land waar uw bank is gevestigd

Banknaam \_\_\_\_\_

BIC/SWIFT-code \_\_\_\_\_ Code filiaal \_\_\_\_\_

Alleen van toepassing voor de VS (ABA-code), voor AU/NZ (BSB-code) en voor CA (Transit-code). Geldt niet voor andere landen.

Opmerking — Betalingskenmerk

**Adres van het bankfiliaal**

Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Stad \_\_\_\_\_

Postbus \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Gegevens rekeninghouder \_\_\_\_\_

Naam rekeninghouder \_\_\_\_\_

Wettelijke eigenaar van de bankrekening

Invullen als het bij de bank opgegeven adres verschilt van het adres van het hoofdkantoor

Adres \_\_\_\_\_

Postcode \_\_\_\_\_ Stad \_\_\_\_\_

Postbus \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

HANDTEKENING EN STEMPEL VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER	HANDTEKENING EN STEMPEL VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE BANK
Datum: _____	
<i>Gelieve dit formulier in te vullen en te ondertekenen en kopieën bij te voegen van officiële bewijsstukken (resolutie, wetgeving, handelsregister(s), staatsblad, btw-registratie enz.).</i>	<i>Bij voorkeur een kopie van een RECENT bankafschrift bijvoegen. Voor een bankafschrift zijn de stempel en handtekening van de vertegenwoordiger van de bank niet vereist. Het bankafschrift moet alle bovengenoemde informatie onder "TENAAMSTELLING BANKREKENING", "IBAN/REKENINGNUMMER" en "NAAM VAN DE BANK" bevatten.</i>

ISO-CODE	PRIMAIR REGISTRATIENUMMER	ISO-CODE	PRIMAIR REGISTRATIENUMMER
AT	Firmenbuchnummer (FN) ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl) Ordnungsnummer	HR	Matični broj subjekta (MBS) Registarski broj Matični broj obrta (MBO) Registarski broj zakladnog uložka
		HU	Cégjegyzékszám
BE	Numéro d'entreprise — Ondernemingsnummer — Unternehmensnummer	IE	Company number Grouping registration number in Ireland
BG	Булстат (Bulstat Code) Единен идентификационен код (ЕИК/ПИК) (Unified Identification Code) (UIC)	IT	Repertorio Economico Amministrativo (REA)
		LT	Kodas
CY	Αριθμός εγγραφής Αριθμός μητρώου	LU	Registre de commerce et des sociétés RCS Numéro d'immatriculation Handelsregisternummer
CZ	Identifikační číslo (IČO)		
DE	Handelsregister Genossenschaftsregister (Nummer der Firma) Vereinsregister (Nummer des Vereins) Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister)	LV	Vienotais reģistrācijas numurs
DK	Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer)	MT	Registration number Register of Voluntary Organisation (identificatienummer)
EE	Registrikood	NL	Dossiernummer Kamer van Koophandel (KvK-nummer)

ISO-CODE	PRIMAIR REGISTRATIENUMMER	ISO-CODE	PRIMAIR REGISTRATIENUMMER
<b>ES</b>	HOJA-nummer	<b>PL</b>	REGON
<b>FI</b>	Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) Företags- och organisationsnummer (FO-nummer) Business Identity code (bedrijfs-ID)	<b>PT</b>	Numero de identificação de pessoa colectiva (NIPC)
		<b>RO</b>	Numar de ordine in registrul comertulu Numarul inscrierii in registrul special
<b>FR</b>	Immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)	<b>SE</b>	Organisationsnummer
<b>GB</b>	Company number	<b>SI</b>	Matična številka
<b>GR</b>	Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α)	<b>SK</b>	Identifikačné číslo organizácie (IČO)

## BIJLAGE II

## RAPPORTEERBARE DETAILS VAN VOORWETENSCHAP

Veldnummer	Veldnaam	Omschrijving
1	Bericht-ID	Het veld geeft de identificatiecode van de melding van voorwetenschap aan.
2	Status gebeurtenis	Het veld geeft de positie van de melding van voorwetenschap en de relevantie ervan voor handelsbeslissingen aan.
3	Soort informatie	Het veld geeft het soort voorwetenschap aan dat openbaar wordt gemaakt.
4	Soort niet-beschikbaarheid	Het veld geeft aan of de niet-beschikbaarheidsgebeurtenis al dan niet gepland was.
5	Soort gebeurtenis	Het veld geeft het soort onderwerp of de activa/eenheden aan waarop de niet-beschikbaarheid betrekking heeft.
6	Datum en tijd van publicatie	Het veld geeft de datum en het tijdstip aan waarop de melding van voorwetenschap openbaar is gemaakt.
7	Datum en tijd aanvang gebeurtenis	Het veld geeft de geschatte/werkelijke aanvangsdatum en -tijd van de relevante gebeurtenis aan.
8	Datum en tijdstip einde gebeurtenis	Het veld geeft de geschatte/werkelijke einddatum en -tijd van de relevante gebeurtenis aan.
9	Meeteenheid	Het veld geeft de meeteenheid aan waarin de capaciteit wordt uitgedrukt.
10	Niet-beschikbare capaciteit	Het veld geeft de niet-beschikbare capaciteit van het betrokken actief of de betrokken eenheid aan als gevolg van de gerapporteerde gebeurtenis.
11	Beschikbare capaciteit	Het veld geeft de resterende beschikbare capaciteit van het betrokken actief of de betrokken eenheid aan.
12	Geïnstalleerde capaciteit (van toepassing op niet-beschikbaarheid van elektriciteit)	Het veld geeft de nominale opwekkings-, transmissie- of verbruikscapaciteit van het betrokken actief of de betrokken eenheid aan.
13	Technische capaciteit (van toepassing bij niet-beschikbaarheid van gas)	Het veld geeft de maximale netto voortdurende (doorstroom)capaciteit aan die het betrokken actief of de betrokken eenheid onder normale omstandigheden, en op grond van relevante beveiligingsnormen, continu kan produceren, doorgeven, opslaan of verbruiken gedurende een lange exploitatieperiode.
14	Reden voor niet-beschikbaarheid	Het veld geeft aan wat de reden(en) is (zijn) van de niet-beschikbaarheidsgebeurtenis.
15	Opmerkingen	Het veld geeft alle andere informatie aan waarmee volledig inzicht kan worden verkregen in het potentiële effect van de gebeurtenis op de groothandelsprijzen voor energie.
16	Soort brandstof	Het veld geeft de classificatie van soorten elektriciteitsopwekking aan (van toepassing op gebeurtenissen waarbij elektriciteit niet beschikbaar is).
17	Bied- of balanceringszone	Het veld identificeert de bied- of balanceringszone(s) waarin het betrokken actief of de betrokken eenheid zich bevindt of wordt ingevoerd.

Veldnummer	Veldnaam	Omschrijving
18	Betrokken actief of eenheid	Het veld identificeert de officiële naam van de opwekkings- of productie-eenheid, verbruikseenheid, transmissie- of ander actief (gas of elektriciteit).
19	EIC-code van het betrokken actief of de betrokken eenheid	Het veld geeft de toepasselijke unieke identificatiecode (EIC-code) van het betrokken actief of de betrokken eenheid aan.
20	Marktdeelnemer	Het veld vermeldt de officiële naam van de marktdeelnemer(s) of autoriteit met verplichtingen met betrekking tot de specifieke gebeurtenis uit hoofde van respectievelijk artikel 4 of artikel 3, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1227/2011.
21	ID marktdeelnemer	Het veld identificeert de in veld 20 vermelde marktdeelnemer(s) of autoriteit aan de hand van een unieke code.
22	ID van het platform voor voorwetenschap	Het veld identificeert het platform voor voorwetenschap aan de hand van een unieke code.
23	Richting	Het veld geeft aan of de storing zich in de ingaande of uitgaande richting voordoet ten opzichte van een gespecificeerde balanceringszone, of vanuit welke van de aangegeven biedzones de elektriciteit stroomt.
24	Start interval	Het veld geeft de geschatte/werkelijke aanvangsdatum en -tijd van het subinterval van de relevante gebeurtenis aan.
25	Eind interval	Het veld geeft de geschatte/werkelijke einddatum en -tijd van het subinterval van de relevante gebeurtenis aan.