Bijlage ESMA-richtsnoeren

**FSMA\_2022\_19 dd. 8/06/2022**

Fiche “Uitbestedingsovereenkomsten voor clouddiensten die een kritieke of belangrijke functie betreffen”

Toepassingsveld:

Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies  
Beheervennootschappen van (A)ICB’s  
Zelfbeheerde (A)ICB’s  
Bewaarders van (A)ICB’s

Context

Uw onderneming valt onder het toepassingsgebied van de [ESMA-richtsnoeren over uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten](https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma_cloud_guidelines_nl.pdf?download=1). De FSMA vraagt, als bevoegde autoriteit, om haar tijdig schriftelijk in kennis te stellen van geplande uitbestedingsovereenkomsten voor clouddiensten die:

* een kritieke of belangrijke functie betreffen; of
* een functie betreffen die eerder als niet-kritiek of niet-belangrijk werd aangemerkt en vervolgens kritiek of belangrijk werd.

Richtlijnen voor de onderneming

De FSMA verwacht dat de onderneming de onderstaande tabel per 31 juli 2022 invult per uitbestedingsovereenkomst voor clouddiensten die een kritieke of belangrijke functie[[1]](#footnote-1) betreffen. De overmaking van de ingevulde tabel geldt als schriftelijke kennisgeving in de zin van Richtsnoer 8 van de ESMA-richtsnoeren.

|  |  |
| --- | --- |
| Uitbestedingsovereenkomst voor clouddiensten | |
| Aanvangsdatum van de overeenkomst |  |
| Eerstvolgende datum van de verlenging van de overeenkomst |  |
| Einddatum van de overeenkomst |  |
| Opzeggingstermijn voor de aanbieder van clouddiensten |  |
| Opzeggingstermijn voor de onderneming |  |
| Toepasselijke recht van de overeenkomst en keuze van jurisdictie |  |
| Korte beschrijving van de uitbestede functie |  |
| Korte samenvatting van de redenen waarom de uitbestede functie kritiek of belangrijk wordt geacht |  |
| Datum waarop het kritieke karakter of het belang van de uitbestede functie voor het laatst is beoordeeld |  |
| Persoon of besluitvormingsorgaan binnen de onderneming die/dat de uitbestedingsovereenkomst heeft goedgekeurd |  |
| Informatie over de aanbieder van clouddiensten | |
| Naam (en eventueel merknaam) |  |
| Land van registratie |  |
| Ondernemingsnummer of gelijkwaardig |  |
| Geregistreerd adres |  |
| Contactgegevens |  |
| Naam van de moederonderneming (indien van toepassing) |  |
| Informatie over de clouddiensten | |
| Gehanteerde implementatiemodel[[2]](#footnote-2) |  |
| Aard van de te bewaren gegevens en bewaringslocatie |  |
| Risicobeoordeling of audit van de aanbieder van clouddiensten | |
| Datum van de meest recente risicobeoordeling of audit van de aanbieder van clouddiensten |  |
| Samenvatting van de belangrijkste resultaten |  |
| Datum van de volgende geplande risicobeoordeling of audit |  |
| Onderuitbesteding (indien van toepassing)[[3]](#footnote-3) | |
| Naam van de onderaannemer |  |
| Land of regio van registratie |  |
| Plaats van uitvoering van de onderuitbestede dienst |  |
| Plaats van opslag van de gegevens |  |

\*\*\*

1. De Richtsnoeren definiëren deze als volgt: “*een functie die bij een gebrekkige of tekortschietende uitvoering ervan wezenlijke nadelige gevolgen zou hebben voor:*

   *a) de naleving door een onderneming van haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wetgeving;*

   *b) de financiële prestaties van een onderneming; of*

   *c) de soliditeit of continuïteit van de belangrijkste diensten en activiteiten van een onderneming*” [↑](#footnote-ref-1)
2. Gemeenschappelijk, hybride, private of publieke clouds. Zie voor nadere toelichting, p. 8 van de Richtsnoeren. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dit gedeelte moet enkel ingevuld worden indien wezenlijke onderdelen van een kritieke of belangrijke functie zijn onderuitbesteed door de aanbieder van clouddiensten. [↑](#footnote-ref-3)