



European Securities and  
Markets Authority

# Suunised

**ebaoluliste võrdlusaluste kohta vastavalt võrdlusaluste määrusele**



## Sisukord

I. Reguleerimisala.....	3
II. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted .....	3
III. Eesmärk.....	5
IV. Täitmis- ja aruandluskohustused .....	5

## I. Reguleerimisala

### Kellele?

1. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse võrdlusaluste määruse artikli 40 alusel määratud pädevatele asutustele, artikli 3 lõike 1 punktis 6 määratletud halduritele ja artikli 3 lõike 1 punktis 10 määratletud järelevalvealustele sisendandmete esitajatele.

### Mida?

2. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse ebaoluliste võrdlusaluste väljaandmise ja ebaoluliste võrdlusaluste jaoks sisendandmete esitamise suhtes (võrdlusaluste määruse artiklid 5, 11, 13, 16).

### Millal?

3. Käesolevaid suuniseid kohaldatakse alates kahe kuu möödumisest suuniste avaldamisest ESMA veebilehel kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

## II. Viited õigusaktidele, lühendid ja mõisted

### Viited õigusaktidele

#### *ESMA määrus*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ<sup>1</sup>

#### *Võrdlusaluste määrus*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014.

### Lühendid

#### *EOV*

Ebaoluline võrdlusalus

---

<sup>1</sup> ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

## Mõisted

4. Kui ei ole märgitud teisiti, on suunistes kasutatud mõistetel sama tähendus kui võrdlusaluste määruses. Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid.

*Pädev asutus*

Võrdlusaluste määruse artikli 40 kohaselt määratud asutus.

### III. Eesmärk

5. Suuniste eesmärk on tagada võrdlusaluste määruse artikli 5 (järelevaatamise funktsiooni täitmise nõuded), artikli 11 (sisendandmed), artikli 13 (metoodika läbipaistvus) ja artikli 16 (juhtimis- ja kontrollinõuded järelevalvealustele sisendandmete esitajatele) sätete ühtne, ühetaoline ja järjekindel kohaldamine ebaoluliste võrdlusaluste korral.

### IV. Täitmis- ja aruandluskohustused

#### Suuniste staatus

6. Käesolev dokument sisaldab suuniseid, mis on välja antud ESMA määruse artikli 16 kohaselt. Vastavalt ESMA määruse artikli 16 lõikele 3 peavad pädevad asutused ja finantsturu osalised tegema kõik, et neid suuniseid järgida.
7. Pädevad asutused, kelle suhtes suuniseid kohaldatakse, peaksid suuniseid järgima, võttes need üle oma järelevalvetavadesse, ka siis, kui teatud suunised on suunatud peamiselt finantsturu osalistele.

#### Aruandluskohustus

8. Pädevad asutused, kellele neid suuniseid kohaldatakse, peavad kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest ESMA veebilehel Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes ESMA-le teatama, kas nad i) järgivad suuniseid, ii) ei järgi suuniseid, kuid kavatsevad järgima hakata, või iii) ei järgi suuniseid ega kavatse neid järgima hakata. Mittejärgimise korral peavad pädevad asutused kahe kuu jooksul alates suuniste avaldamisest ESMA veebilehel Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes ESMA-le teatama ka suuniste mittejärgimise põhjused.
9. Kui teadet tähtaja jooksul ei saabu, eeldatakse, et pädevad asutused ei järgi suuniseid. Teate vorm on avaldatud ESMA veebilehel. Täidetud vorm tuleb saata ESMA-le e-posti aadressil [bmr@esma.europa.eu](mailto:bmr@esma.europa.eu).
10. Ebaoluliste võrdlusaluste haldurid ja järelevalvealused võrdlusaluste sisendandmete esitajad ei pea teatama, kas nad järgivad neid suuniseid või mitte.

## V. Suunised ebaoluliste võrdlusaluste kohta

### V.I. Suunised järelevaatamise funktsiooni menetluste ja omaduste kohta (võrdlusaluste määruse artikkel 5)

#### *Reguleerimisala*

11. Olenemata võrdlusaluste määruse artikli 26 lõike 4 nõudest ei kohaldata punkte 20 ja 21 ebaoluliste võrdlusaluste halduritele, kes on otsustanud mitte kohaldada määruse artikli 5 lõiget 2.

#### *Järelevaatamise funktsiooni koosseis*

12. Järelevaatamise funktsioon peaks koosnema ühest või mitmest liikmest, kellel kokku on oskused ja teadmised, mis võimaldavad teha konkreetse võrdlusaluse väljaandmise üle järelevalvet ja vastutada järelevaatamise funktsiooni täitmise eest. Järelevaatamise funktsiooni liikmetel peaksid olema piisavad teadmised turust või majanduslikust olukorrast, mida kavatakse mõõta selle võrdlusalusega.
13. Reguleeritud andmetel põhinevate võrdlusaluste haldurid saaksid järelevaatamise funktsiooni liikmeteks võtta võrdlusaluste määruse artikli 3 lõike 1 punkti 24 reguleeritud andmetel põhineva võrdlusaluse määratluses loetletud üksuste esindajaid.
14. Kui võrdlusalus põhineb sisendandmete esitamisel ja sisendandmete esitajate esindajad või võrdlusalust kasutavate järelevalvealuste üksuste esindajad on järelevaatamise funktsiooni liikmed, peaks haldur tagama, et huvide konfliktiga liikmete arv ei ulatu lihthäälteenamuseni ega ületa seda. Lisaks peaksid haldurid enne liikmete määramist tuvastama võimalike liikmete ja muude väliste sidusrühmade suhtest tulenevad konfliktid ja neid arvestama, eriti neid, mis tulenevad võimalikest huvidest seoses asjaomaste võrdlusaluste väärtusega.
15. Võrdlusaluse väljaandmisega vahetult seotud isikutel, kes võivad olla järelevaatamise funktsiooni liikmed, ei tohiks olla hääleõigust. Juhtorgani esindajad ei tohiks olla liikmed ega vaatljad, kuid neid võib kutsuda osalema järelevaatamise funktsiooni koosolekul ilma hääleõiguseta.
16. Järelevaatamise funktsiooni liikmete hulka ei tohiks kuuluda isikud, kellele on määruse (EL) nr 596/2014 alusel määratud haldus- või kriminaalkaristusi seoses finantsteenustega, eelkõige seoses manipuleerimise või selle katsega.

#### *Järelevaatamise funktsiooni omadused ja asukoht*

17. Järelevaatamise funktsioon peaks kuuluma halduri või tema grupi emaettevõtja organisatsioonistruktuuri, kuid olema eraldi võrdlusaluse halduri juhtorganist ja muudest juhtimisfunktsioonidest.

18. Et tagada võrdlusaluste määruse nõuete täitmine, peaks järelevaatamise funktsioon hindama ja (kui asjakohane) vaidlustama võrdlusaluste väljaandmisega seonduvaid halduri juhtorgani otsuseid. Ilma et see piiraks võrdlusaluste määruse artikli 5 lõike 3 punkti i kohaldamist, peaks järelevaatamise funktsioon esitama kõik võrdlusaluse järelevaatamisega seotud soovitud juhtorganile.
19. Kui järelevaatamise funktsioon saab teada, et juhtorgan on tegutsenud või kavatses tegutseda vastupidiselt järelevaatamise funktsiooni soovitudele või otsustele, märgib ta selle selgelt enda järgmise koosoleku protokollis või otsuste registris.

#### *Järelevaatamise funktsiooniga seotud menetlused*

20. Ebaoluliste võrdlusaluste halduri järelevaatamise funktsioonil peaksid olema vähemalt järgmiste valdkondadega seotud menetlused:
  - a. liikmete valimise kriteeriumid;
  - b. liikmete valimine, nimetamine, vabastamine ja asendamine;
  - c. välisliikmete hääleõiguse peatamine otsuste korral, mis mõjutaksid otseselt nende esindatavate organisatsioonide majandustegevust;
  - d. nõue, et liikmed avalikustaksid huvide konflikti enne päevakorrapunkti arutamist järelevaatamise funktsiooni koosolekul;
  - e. liikmete väljajätmine konkreetsetest aruteludest, mille suhtes neil on huvide konflikt;
  - f. juurdepääs ülesannete täitmiseks vajalikele dokumentidele;
  - g. meetmed käitumisjuhendi rikkumise korral;
  - h. sisendandmete esitajate või halduri turukuritarvituse kahtluse teate saatmine pädevale asutusele;
  - i. järelevaatamise funktsiooni saadud, koostatud või arutatud konfidentsiaalse või tundliku teabe volitamata avalikustamise takistamine;
  - j. liikmete oluliste huvide konfliktide deklaratsiooni avalikustamine.
21. Kui järelevaatamise funktsiooni täidab füüsiline isik, ei kohaldata eelmise punkti alapunkte c ja e ning haldur peaks määrama alternatiivse sobiva organi või füüsilise isiku, et tagada järelevaatamise funktsiooni ülesannete pidev täitmine järelevaatamise funktsiooni eest vastutava isiku puudumise korral.

### *Järelevaatamise funktsiooni juhtimispõhimõtete mittetäielik loetelu*

22. Järelevaatamise funktsiooni struktuuri ja koosseisu määramisel tuleks (kui asjakohane) lähtuda ühest või mitmest järgmise mitteammendava loetelu põhimõttest:
- a. kui ebaolulise võrdlusaluse keerukusest või nõrkusest ei tulene teisiti, üks või mitu füüsilist isikut, kes on halduri töötajad, või muu füüsiline isik, kelle teenuseid haldur kasutab või kontrollib, kes otseselt ei osale ühegi asjaomase võrdlusaluse väljaandmises ja kellel ei ole huvide konflikte, eriti selliseid, mis tuleneks võimalikust võrdlusaluse väärtusega seotud huvist;
  - b. sõltumatu järelevalvekomitee, kus on sidusrühmad esindatud tasakaalustatult ja kuhu kuuluvad võrdlusalust kasutavad järelevalvealused üksused, võrdlusaluse jaoks sisendandmete esitajad ja muud välised sidusrühmad, näiteks turuinfrastruktuuri käitajad ja muud sisendandmete allikad, samuti sõltumatud liikmed ja halduri töötajad, kes otseselt ei osale asjaomaste võrdlusaluste väljaandmises ega seonduvas tegevuses;
  - c. kui haldur ei kuulu täielikult võrdlusaluse jaoks sisendandmete esitajatele või võrdlusalust kasutavatele järelevalvealustele üksustele või need ei oma halduri üle täielikku kontrolli ning järelevaatamise funktsiooni tasandil ei esine huvide konflikte, kuuluvad järelevalvekomiteesse töötajad, kes esindavad halduri organisatsiooni osi, mis ei ole otseselt seotud asjaomaste võrdlusaluste väljaandmise ega seonduva tegevusega, või kui selliseid töötajaid ei ole, siis sõltumatud liikmed;
  - d. järelevaatamise funktsioon koosneb mitmest komiteest, millest igaüks vastutab:
    - i. ebaolulise võrdlusaluse, nende liigi või nende kogumi järelevaatamise, või
    - ii. järelevaatamiskohustuste ja -ülesannete alamhulga eest, kui üks isik või komitee määratakse vastutavaks järelevaatamise funktsiooni üldise juhtimise ja koordineerimise ning võrdlusaluse halduri juhtorgani ja pädeva asutusega suhtlemise eest.

## **V.II. Suunised sisendandmete kohta (võrdlusaluste määruse artikkel 11)**

### *Reguleerimisala*

23. Olenemata võrdlusaluste määruse artikli 26 lõike 4 nõudest ei kohaldata punkti 25 alapunkte a ja b ebaoluliste võrdlusaluste halduritele, kes on otsustanud mitte kohaldada määruse artikli 11 lõike 1 punkti b.
24. Olenemata võrdlusaluste määruse artikli 26 lõike 4 nõudest ei kohaldata punkti 26 reguleeritud andmetel põhinevate ebaoluliste võrdlusaluste halduritele ning ebaoluliste võrdlusaluste halduritele, kes on otsustanud mitte kohaldada määruse artikli 11 lõiget 3.



### *Sisendandmete õigsuse ja kontrollitavuse tagamine*

25. Võrdlusaluste määruse artikli 11 lõike 3 punktide a ja b kohaldamisel peab võrdlusaluse haldur tagama, et tal on juurdepääs kogu teabele, mida ta vajab võrdlusaluse jaoks kasutatavate sisendandmete järgmiste aspektide kontrollimiseks, kui kohaldatav:
- a. kas sisendandmete esitaja töötajal on volitus sisendandmete esitaja nimel sisendandmete esitamiseks vastavalt volitusnõudele võrdlusaluse määruse artikli 15 lõike 2 punktis b;
  - b. kas sisendandmed esitab sisendandmete esitaja või valitakse need halduri määratud allikast halduri määratud ajavahemiku jooksul;
  - c. kas sisendandmed vastavad võrdlusaluse metoodika nõuetele.

### *Ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete esitaja sisene järelevaatamis- ja kontrollikord*

26. Sisendandmete esitaja sisene järelevaatamine ja kontroll, mille ebaolulise võrdlusaluse haldur peaks tagama kooskõlas võrdlusaluste määruse artikli 11 lõike 3 punktiga b, peaks hõlmama vähemalt järgmist:
- a. menetlused, mis reguleerivad järgmist:
    - i. teabe edastamine haldurile tema nõudmisel;
    - ii. korrapärane aruandlus sisendandmete esitaja kõrgemale juhtkonnale kolme tasandi kontrollifunktsioonide ülesannete täitmise kohta;
    - iii. kolme tasandi kontrollifunktsioonide vahelise koostöö vahendid ja teabevoog;
  - b. sellise sisefunktsiooni loomine ja haldamine, mis toimib sisendandmete esitamise esimese kontrollitasandina ja vastutab järgmiste ülesannete täitmise eest:
    - i. sisendandmete tõhus kontroll enne esitamist;
    - ii. kontrollimine, et sisendandmete esitaja töötajal on volitus esitada sisendandmeid sisendandmete esitaja nimel vastavalt võrdlusaluste määruse artikli 15 lõike 2 punkti b nõuetele;
    - iii. tagamine, et juurdepääs sisendandmete esitamisele on piiratud üksnes isikutega, kes osalevad andmete esitamisel, v.a kui juurdepääsu on vaja auditiks või uurimiseks või seadusega nõutud eesmärgil;
  - c. sellise sisefunktsiooni loomine ja haldamine, mis toimib sisendandmete esitamise teise kontrollitasandina ja vastutab järgmiste ülesannete täitmise eest:

- i. rikkumisest teatajate nõuetekohast kaitset hõlmava rikkumisest teatamise menetluse kehtestamine ja säilitamine;
- ii. sisendandmete manipuleerimise katsetest või tegelikust manipuleerimisest ning sisendandmete esitaja võrdlusalusega seotud põhimõtete mittejärgimisest teatamise ja selliste juhtumite ilmnemisel nende viivitamatu uurimise sisemenetluse kehtestamine;
- iii. otseselt sisendandmete esitamisega tegelevate *front office*'i funktsiooni töötajate vahelise suhtluse ning nimetatud töötajate ja muude sisefunktsioonide või väliste organite vahelise suhtluse järelevalve, kui seoses teise tasandi funktsiooni kontrolliga tekib kahtlusi;
- iv. tegelike või võimalike oluliste huvide konfliktide jaoks huvide konfliktide haldamise korra kehtestamine, säilitamine ja järgimine, millega tagatakse:
  1. sisendandmete esitamisel osalevate sisendandmete esitaja *front office*'i töötajate tegelike või võimalike oluliste huvide konfliktide tuvastamine ja haldurile avaldamine;
  2. otsese või kaudse seose puudumine sisendandmete esitaja töötaja tasustamise ja võrdlusaluse väärtuse, konkreetsete esitatud sisendandmete väärtuste või sisendandmete esitaja tegevuse vahel, mis võib tekitada huvide konflikti seoses võrdlusaluse jaoks sisendandmete esitamisega;
  3. ülesannete selge jaotus sisendandmeid esitavate *front office*'i töötajate ja muid *front office*'i funktsioone täitvate töötajate vahel, kui asjakohane, arvestades järgmist: andmete esitamise protsessiga kaasnev otsustamisvabaduse määr; sisendandmete esitaja tegevuse olemus, ulatus ja keerukus; kas võib tekkida huvide konflikt võrdlusaluse sisendandmete esitamise ja sisendandmete esitaja kauplemis- või muu tegevuse vahel;
- d. esimese ja teise kontrollitasandi funktsioonidest sõltumatu sisefunktsiooni loomine ja haldamine, mis toimib sisendandmete esitamise kolmanda kontrollitasandina ja vastutab kahe teise kontrollifunktsiooni teostatava kontrolli regulaarse läbivaatuse eest.

### V.III. Suunised meetodika läbipaistvuse kohta (võrdlusaluste määruse artikkel 13)

#### *Ebaolulise võrdlusaluse määramise meetodika võtmeelemendid*

27. Ebaolulise võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi halduri esitatav võrdlusaluste määruse artikli 13 lõike 1 punkti a kohane teave peaks sisaldama vähemalt järgmisi elemente, kui kohaldatav:
  - a. võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi ning sellega mõõdetava turu või majandusolukorra määratlus ja kirjeldus;

- b. võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi vääring või muu mõõtühik;
- c. võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi määramise sisendandmete liigid ja iga liigi prioriteet;
- d. võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi komponentide kirjeldus ning nende valiku- ja kaalumiskriteeriumid;
- e. sisendandmete koguse miinimumnõuded ja kasutatavate sisendandmete kvaliteedi miinimumstandardid;
- f. selged eeskirjad, kuidas ja millal võib võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi määramisel kasutada kaalutusõigust;
- g. sisendandmete esitajate rühma koosseis ja liikmete sobivuskriteeriumid;
- h. kas võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi puhul arvestatakse selle komponentidelt saadud dividendide või kupongiintresside reinvesteeringist;
- i. võimalikud meetodikapiirangud ning teave võimalike meetodite kohta, mida kasutatakse erandjuhtudel, sealhulgas mittelikviidse turu korral või stressiperioodidel, või kui tehinguandmete allikad võivad olla ebapiisavad, ebatäpsed või ebausaldusväärsed;
- j. kui meetodika võib korrapäraselt muutuda, et tagada võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi esinduslikkus asjaomase turu või majandusolukorra suhtes, siis mis tahes kriteeriumid, mille alusel määratakse sellise muudatuse vajalikkus.

#### *Metoodika sisemise läbivaatuse ja heakskiitmise üksikasjad*

28. Ebaolulise võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi halduri esitatav võrdlusaluste määruse artikli 13 lõike 1 punkti b kohane teave peaks sisaldama vähemalt metoodika sisemise läbivaatuse ja heakskiitmise põhimõtteid ja menetlusi.

#### *Metoodika oluline muutmine*

29. Ebaolulise võrdlusaluse või ebaoluliste võrdlusaluste kogumi halduri esitatav võrdlusaluste määruse artikli 13 lõike 1 punkti c kohane teave peaks sisaldama vähemalt selle teabe kirjeldust, mille haldur peab iga konsultatsiooni alguses avaldama, sealhulgas nõuet avalikustada metoodika põhielemendid, mida kavandatav oluline muudatus tema arvates mõjutaks.

#### **V.IV. Suunised järelevalvealuste sisendandmete esitajate juhtimis- ja kontrollinõuete kohta (võrdlusaluste määruse artikkel 16)**

##### *Reguleerimisala*

30. Olenemata võrdlusaluste määruse artikli 26 lõike 4 nõudest ei kohaldata punkte 33, 34, 35 ja 36 nende ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmetele, mille haldurid on otsustanud mitte kohaldada määruse artikli 16 lõiget 2.
31. Olenemata võrdlusaluste määruse artikli 26 lõike 4 nõudest ei kohaldata punkti 37 nende ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmetele, mille haldurid on otsustanud mitte kohaldada määruse artikli 16 lõiget 3.

##### *Ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuste esitajate kontrolliraamistik*

32. Ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuselt esitajalt nõutav võrdlusaluste määruse artikli 16 lõike 1 kohane kontrolliraamistik peaks hõlmama vähemalt järgmiste kontrollide kehtestamist ja säilitamist:
  - a. tulemuslik sisendandmete esitamise protsessi järelevalvemehhanism, mis hõlmab riskijuhtimissüsteemi, andmete esitamise protsessi eest vastutavate juhtivtöötajate tuvastamist ning sisendandmete esitaja organisatsiooni mistahes vastavuskontrolli ja siseauditi funktsioonide kaasamist;
  - b. rikkumistest teatamise põhimõtted, sealhulgas asjakohased rikkumistest teatajate kaitsemeetmed;
  - c. võrdlusaluste määruse rikkumiste avastamise ja haldamise kord. Rikkumiste haldamise menetlus peaks hõlmama kõigi avastatud rikkumiste või vigade läbivaatust ja selle põhjal võetud meetmete registreerimist.

##### *Ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuste esitajate töötajate kontroll*

33. Süsteemid ja kontrollid, mida nõutakse järelevalvealuselt sisendandmete esitajalt võrdlusaluste määruse artikli 16 lõike 2 punkti a kohaselt, peaksid hõlmama dokumenteeritud ja tulemuslikku protsessi sisendandmete esitamiseks ning seejuures vähemalt järgmist:
  - a. sisendandmete esitajate töötajate määramise ja asendusliikmete määramise menetlus;

- b. menetlused ja süsteemid, millega tehakse järelevalvet sisendandmete ja nende esitamise üle ning mis võimaldavad anda hoiatusi sisendandmete esitaja eelmääratletud parameetrite alusel.

*Ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuste esitajate huvide konfliktide ohjamine*

34. Huvide konflikti ohjamise meetmed, mida nõutakse ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuselt esitajalt vastavalt võrdlusaluste määruse artikli 16 lõike 2 punktile c, peaksid hõlmama vähemalt järgmisi meetmeid:

- a. oluliste huvide konfliktide register, mida tuleks ajakohastada ja kuhu kantakse kõik tuvastatud olulised huvide konfliktid ja nende haldamiseks võetud meetmed; register peaks olema kättesaadav sise- või välisaudiitoritele;
- b. andmeid esitavate töötajate ja sisendandmete esitaja muude töötajate füüsiline eraldamine, kui asjakohane, võttes arvesse sisendandmete esitamise protsessiga seotud kaalutusõiguse taset; sisendandmete esitaja tegevuse olemust, ulatust ja keerukust; kas võib tekkida huvide konflikt võrdlusaluse sisendandmete esitamise ja sisendandmete esitaja kauplemis- või muu tegevuse vahel. Alternatiivina eeskirjad, mis reguleerivad andmeid esitavate töötajate ja *front office*'i töötajate vahelist suhtlust.

35. Huvide konflikti ohjamise meetmed peaksid hõlmama ka sisendandmeid esitavate töötajate tasustamis põhimõtteid, millega tagatakse, et ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuse esitaja töötaja tasustamine ei ole seotud järgmisega:

- a. võrdlusaluse väärtus;
- b. esitatud sisendandmete konkreetsed väärtused ning
- c. järelevalvealuse sisendandmete esitaja mis tahes konkreetse tegevuse tulemuslikkus, mis võib ebaolulise võrdlusaluse sisendandmete esitamisel põhjustada huvide konflikti.

*Andmete säilitamise nõuded ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealustele esitajatele*

36. Andmed, mille säilitamist nõutakse ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealuselt esitajalt vastavalt võrdlusaluste määruse artikli 16 lõike 2 punktile d, peaksid hõlmama esitatud sisendandmete teavet (st halduritele esitatud arvnäitajaid) ning sisendandmete esitajate töötajate nimesid.

*Võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealustele esitajate eksperdihinnangute põhimõtted*

37. Põhimõtted, mille ebaoluliste võrdlusaluste sisendandmete järelevalvealune esitaja peab võrdlusaluste määruse artikli 16 lõike 3 kohaselt kehtestama juhul, kui sisendandmed sõltuvad eksperdihinnangust, peaksid hõlmama vähemalt järgmist:
- a. eksperthinnangu või kaalutusõiguse kasutamisega seonduv sisendandmete esitajate töötajate järjepidevuse ja ajalise järjepidevuse tagamise raamistik;
  - b. otsustus- või kaalutusõiguse kasutamise juhtude korrapärase läbivaatamise kord.