

Pamatnostādnes par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu

Satura rādītājs

Ievads	3
Definīcijas	3
Piemērošanas datums	4
1. pamatnostādne. Mākoņpakalpojumi un ārpakalpojumu izmantošana	5
2. pamatnostādne. Ārējo mākoņpakalpojumu pārvaldes vispārīgie principi.....	5
3. pamatnostādne. Ārpakalpojumu rakstiskās politikas atjaunināšana	5
4. pamatnostādne. Rakstisks paziņojums uzraudzības iestādei	6
5. pamatnostādne. Dokumentācijas prasības	7
6. pamatnostādne. Analīze pirms ārpakalpojumu izmantošanas.....	7
7. pamatnostādne. Izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju un darbību novērtēšana	8
8. pamatnostādne. Ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas risku novērtējums	9
9. pamatnostādne. Mākoņpakalpojumu sniedzēja uzticamības pārbaude.....	10
10. pamatnostādne. Līgumiskās prasības.....	10
11. pamatnostādne. Piekļuves un revīzijas tiesības	11
12. pamatnostādne. Datu un sistēmu drošība	13
13. pamatnostādne. Izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību tālākdeleģēšana apakšuzņēmējiem.....	14
14. pamatnostādne. Vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu uzraudzība un pārraudzība	14
15. pamatnostādne. Izbeigšanas tiesības un izejas stratēģija	15
16. pamatnostādne. Vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu uzraudzība, ko veic uzraudzības iestādes.....	16
Atbilstība un ziņošanas noteikumi	16
Nobeiguma noteikums par pārskatīšanu	17

Ievads

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010¹ 16. pantu EAAPI pieņem pamatnostādnes, lai sniegtu apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas sabiedrībām norādījumus par to, kā ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas gadījumā ir jāpiemēro noteikumi, kas paredzēti Direktīvā 2009/138/EK² (direktīva "Maksātspēja II") un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/35³ ("Deleģētā regula").
2. Šo pamatnostādņu pamatā ir direktīvas "Maksātspēja II" 13. panta 28. punkts, 38. un 49. pants un Deleģētās regulas 274. pants. Turklāt šo pamatnostādņu sagatavošanā ir izmantoti arī norādījumi, kas sniegti EAAPI Pārvaldības sistēmas pamatnostādnēs (EIOPA-BoS-14/253).
3. Pamatnostādnes ir adresētas kompetentajām iestādēm, lai sniegtu norādījumus par to, kā apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas sabiedrībām (turpmāk "sabiedrība" vai visas kopā — "sabiedrības") būtu jāpiemēro iepriekš minētajos tiesību aktos paredzētās ārpakalpojumu izmantošanas prasības saistībā ar pakalpojumu nodošanu ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem.
4. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas gan sabiedrībām, gan — *mutatis mutandis* — to grupām⁴.

Pamatnostādņu darbības joma individuālā līmenī neattiecas uzkomercsabiedrībām, kurām piemēro citas nozares prasības un kuras ir grupas daļa, jo tām ir jāievēro īpašas nozares prasības, kā arī attiecīgās pamatnostādnes, ko pieņēmusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde un Eiropas Banku iestāde.

5. Grupas iekšējo ārpakalpojumu sniegšanas un ārējo mākoņpakalpojumu tālākdeleģēšanas gadījumā šīs pamatnostādnes būtu jāpiemēro kopsakarā ar noteikumiem, kas paredzēti EAAPI Pamatnostādnēs par grupas iekšējo ārpakalpojumu pārvaldības sistēmu.
6. Sabiedrībām un kompetentajām iestādēm, izpildot šīs pamatnostādnes vai pārtraugot šo pamatnostādņu izpildi, būtu jāņem vērā proporcionālītes princips⁵ un ārējiem mākoņpakalpojumu sniedzējiem nodotā pakalpojuma izšķirīgums vai svarīgums. Proportionalitātes principam būtu jānodrošina, ka pārvaldības pasākumi, tostarp tie, kas saistīti ar ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, ir samērīgi attiecībā pret pamatā esošo risku veidu, apmēru un sarežģītību.
7. Šīs pamatnostādnes būtu jālasa kopsakarā ar EAAPI Pārvaldības sistēmas pamatnostādnēm un 1. punktā uzskaitītajiem regulatīvajiem pienākumiem un neskarot minēto sistēmu un pienākumus.

Definīcijas

8. Ja termini šajās pamatnostādnēs nav definēti, tiem ir tāda nozīme, kā noteikts šā dokumenta ievadā minētajos tiesību aktos.
9. Pamatnostādnēs papildus piemēro šādas definīcijas.

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

³ Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/35 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapsedrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

⁴ Direktīvas "Maksātspēja II" 212. panta 1. punkts.

⁵ Direktīvas "Maksātspēja II" 29. panta 3. punkts.

Pakalpojumu sniedzējs	Trešā persona, kas saskaņā ar vienošanos par ārpakalpojumu izmantošanu kā ārpakalpojumu pilnīgi vai daļēji īsteno procesu, sniedz pakalpojumu vai veic darbību.
Mākoņpakalpojumu sniedzējs	Pakalpojumu sniedzējs, kā definēts iepriekš, kas atbild par mākoņpakalpojumu sniegšanu saskaņā ar vienošanos par ārpakalpojumu izmantošanu.
Mākoņpakalpojumi	Pakalpojumi, kuri tiek sniegti, izmantojot mākoņdatošanas radītās iespējas, t. i., modelis, ar ko nodrošina plaši pieejamu, ērtu piekļuvi pēc pieprasījuma tīklam, kurā pieejams kopīgots konfigurējamu datošanas resursu kopums (piemēram, tīkli, serveri, datu glabāšanas iespējas, lietotnes un pakalpojumi), kas pieejams ātri un ar minimāliem pārvaldības pasākumiem vai ar minimālu pakalpojumu sniedzēja iesaistīšanos.
Publiskais mākonis	Mākoņa infrastruktūra, kas ir brīvi pieejama lietošanai plašai sabiedrībai.
Privātais mākonis	Mākoņa infrastruktūra, kas ir pieejama lietošanai tikai vienai sabiedrībai.
Kopienas mākonis	Mākoņa infrastruktūra, kas ir pieejama lietošanai tikai vienai konkrētai sabiedrību kopienai, piemēram, vairākām vienas grupas sabiedrībām.
Hibrīdmākonis	Mākoņa infrastruktūra, ko veido divas vai vairākas atsevišķas mākoņa infrastruktūras.

Piemērošanas datums

10. Šīs pamatnostādnes piemēro no 2021. gada 1. janvāra attiecībā uz ikvienu vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, kas noslēgta vai grozīta minētajā datumā vai pēc tā.
11. Sabiedrībām būtu jāpārskata un attiecīgi jāgroza esošās vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, kuras ir saistītas ar izšķirīgām un svarīgām darbības funkcijām vai darbībām, lai līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādnēm.
12. Ja to vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu pārskatīšana, kuras saistītas ar izšķirīgām vai svarīgām darbības funkcijām vai darbībām, netiek pabeigta līdz 2022. gada 31. decembrim, sabiedrībai būtu jāinformē sava uzraudzības iestāde⁶ par šo faktu, tostarp par pasākumiem, kuri plānoti, lai pārskatīšanu pabeigtu, vai par iespējamo izejas stratēģiju. Uzraudzības iestāde attiecīgā gadījumā var vienoties ar sabiedrību par pārskatīšanas pabeigšanas termiņa pagarinājumu.
13. Sabiedrības politikas un iekšējo procesu atjaunināšana (ja tāda vajadzīga) būtu jāveic līdz 2021. gada 1. janvārim, savukārt dokumentācijas prasības attiecībā uz vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, kuras saistītas ar izšķirīgām vai svarīgām darbības funkcijām vai darbībām, būtu jāīsteno līdz 2022. gada 31. decembrim.

⁶ Direktīvas "Maksātspēja II" 13. panta 10. punkts.

1. pamatnostādne. Mākoņpakalpojumi un ārpakalpojumu izmantošana

14. Sabiedrībai būtu jānosaka, vai uz vienošanos ar mākoņpakalpojumu sniedzēju attiecas "ārpakalpojumu" definīcija atbilstīgi direktīvai "Maksātspēja II". To novērtējot, būtu jāņem vērā:
 - a. vai darbības funkcija vai darbība (vai tās daļa), kas nodota ārpakalpojumu sniedzējam, tiek veikta periodiski vai pastāvīgi, un
 - b. vai uz šo darbības funkciju vai darbību (vai tās daļu) parasti attiektos to darbības funkciju vai darbību joma, kuras veiktu vai varētu veikt sabiedrība tās parastajā uzņēmējdarbībā, pat ja sabiedrība iepriekš nav veikusi šo darbības funkciju vai darbību.
15. Ja vienošanās ar pakalpojumu sniedzēju attiecas uz vairākām darbības funkcijām vai darbībām, sabiedrībai savā novērtējumā būtu jāņem vērā visi vienošanās aspekti.
16. Gadījumos, kad sabiedrība darbības funkcijas vai darbības nodod ārpakalpojumu sniedzējiem, kas nav mākoņpakalpojumu sniedzēji, bet kas to pakalpojumu sniegšanā ievērojamā apmērā izmanto mākoņa infrastruktūras (piemēram, ja mākoņpakalpojumu sniedzējs ir pakalpojumu tālākdelegēšanas ķēdes daļa), uz vienošanos par šādu ārpakalpojumu izmantošanu attiecas šo pamatnostādņu darbības joma.

2. pamatnostādne. Ārējo mākoņpakalpojumu pārvaldības vispārīgie principi

17. Neskarot Deleģētās regulas 274. panta 3. punktu, sabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūrai ("AMSB") būtu jānodrošina, ka ikviens lēmums nodot izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek pieņemts, pamatojoties uz rūpīgu riska novērtējumu, kurā apsver visus attiecīgos riskus, ar kādiem var būt saistīta attiecīgā vienošanās, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), darbības nepārtrauktības, tiesiskos un atbilstības, koncentrācijas riskus, citus operacionālos riskus un — attiecīgā gadījumā — riskus, kas saistīti ar datu migrācijas un/vai īstenošanas posmu.
18. Ja ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai attiecīgā gadījumā tās riska profila izmaiņas, kas radušās ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas dēļ, būtu jāatspoguļo risku un maksātspējas pašu novērtējumā ("ORSA").
19. Mākoņpakalpojumu izmantošanai būtu jāatbilst sabiedrības stratēģijām (piemēram, IKT stratēģijai, informācijas drošības stratēģijai, darbības risku pārvaldības stratēģijai) un iekšējām politikām un procesiem, kas vajadzības gadījumā būtu jāatjaunina.

3. pamatnostādne. Ārpakalpojumu rakstiskās politikas atjaunināšana

20. Ārējo mākoņpakalpojumu sniedzēju izmantošanas gadījumā sabiedrībai būtu jāatjaunina ārpakalpojumu rakstiskā politika (piemēram, to pārskatot, pievienojot atsevišķu pielikumu vai izstrādājot jaunas speciālas politikas) un pārējās attiecīgās iekšējās politikas (piemēram, par informācijas drošību), ņemot vērā ārējo mākoņpakalpojumu specifiku, vismaz šādās jomās:
 - a. iesaistīto sabiedrībasfunkcijas, jo īpaši *AMSB*, un par IKT, informācijas drošību, atbilstību, riska pārvaldību un iekšējo revīziju atbildīgo funkciju uzdevumi un pienākumi;

- b. procesi un ziņošanas procedūras, kas vajadzīgas, lai apstiprinātu, īstenotu, uzraudzītu, pārvaldītu un — attiecīgā gadījumā — atjaunotu tādas vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, kuras ir saistītas ar izšķirīgām vai svarīgām darbības funkcijām vai darbībām;
- c. mākoņpakalpojumu pārraudzība proporcionāli ar sniegtajiem pakalpojumiem saistīto risku veidam, apmēram un sarežģītībai, tostarp i) vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu riska novērtējums un mākoņpakalpojumu sniedzēju uzticamības pārbaude, tostarp riska novērtējuma veikšanas biežums; ii) uzraudzības un vadības kontroles pasākumi (piemēram, pakalpojumu līmeņa vienošanās verificēšana); iii) drošības standarti un kontroles pasākumi;
- d. saistībā ar izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošanu ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem būtu jāatsaucas uz 10. pamatnostādņē aprakstītajām līgumiskajām prasībām;
- e. dokumentācijas prasības un rakstisks paziņojums uzraudzības iestādei par izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošanu ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem;
- f. attiecībā uz katru vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, kura attiecas uz izšķirīgām vai svarīgām darbības funkcijām vai darbībām, prasība par dokumentētu un — attiecīgā gadījumā — pietiekami pārbaudītu "izejas stratēģiju", kas ir samērīga attiecībā pret to risku veidu, apmēru un sarežģītību, ar kuriem saistīti sniegtie pakalpojumi. Izejas stratēģija var ietvert dažādus izbeigšanas procesus, tostarp (bet ne tikai) to pakalpojumu pārtraukšanu, reintegrēšanu vai tālāknodošanu, kurus ietver vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu.

4. pamatnostādne. Rakstisks paziņojums uzraudzības iestādei

21. Rakstiskās paziņošanas prasības, kas izklāstītas direktīvas "Maksātspēja II" 49. panta 3. punktā un sīkāk aprakstītas EAAPI Pārvaldības sistēmas pamatnostādņēs, ir piemērojamas attiecībā uz izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju un darbību visu veidu nodošanu ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem. Ja ārpalpojumu sniedzējam nodota darbības funkcija vai darbība, kas iepriekš klasificēta kā neizšķirīga vai nesvarīga, kļūst izšķirīga vai svarīga, sabiedrībai būtu jāinformē uzraudzības iestāde.
22. Sabiedrības rakstiskajā paziņojumā, ņemot vērā proporcionalitātes principu, būtu jāiekļauj vismaz šāda informācija:
 - a. ārpalpojumu sniedzējam nodotās darbības funkcijas vai darbības īss apraksts;
 - b. sākuma datums un — attiecīgā gadījumā — nākamās līguma atjaunošanas datums, beigu datums un/vai paziņošanas termiņi attiecībā uz pakalpojumu sniedzēju un sabiedrību;
 - c. ārējo mākoņpakalpojumu līgumu reglamentējošie tiesību akti;
 - d. mākoņpakalpojumu sniedzēja nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, juridiskās personas identifikators (ja pieejams), juridiskā adrese un cita attiecīga kontaktinformācija, kā arī tā mātesuzņēmuma (ja tāds ir) nosaukums; grupu gadījumā norāda, vai mākoņpakalpojumu sniedzējs ir grupas daļa;
 - e. mākoņpakalpojumu un izvietojuma modeļi (t. i., publiski / privāti / hibrīdi / kopienas mēroga), kā arī saglabājamo datu specifika un atrašanās vietas (t. i., valstis vai reģioni), kur šādi dati tiks glabāti;

- f. īss kopsavilkums par iemesliem, kādēļ ārpalpojumu sniedzējam nodotā darbības funkcija vai darbība tiek uzskatīta par izšķirīgu vai svarīgu;
- g. datums, kad veikts jaunākais novērtējums par ārpalpojumu sniedzējam nodotās darbības funkcijas vai darbības izšķirīgumu vai svarīgumu.

5. pamatnostādne. Dokumentācijas prasības

- 23. Sabiedrībai savas pārvaldības un risku vadības sistēmas satvarā būtu jāveic savu vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu uzskaitē, piemēram, ieviešot īpašu reģistru, ko laika gaitā atjaunina. Sabiedrībai noteiktu laikposmu, ievērojot valsts tiesību normas, būtu jāglabā izbeigto vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu uzskaitē.
- 24. Ja ārpalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai būtu jāreģistrē arī visa šāda informācija:
 - a. informācija, kas jāpaziņo uzraudzības iestādei, kura minēta 4. pamatnostādnē;
 - b. grupu gadījumā — apdrošināšanas vai pārapirošināšanas sabiedrības un citas sabiedrības prudenciālās konsolidācijas satvarā, kuras izmanto mākoņpakalpojumus;
 - c. jaunākā riska novērtējuma datums un īss galveno rezultātu kopsavilkums;
 - d. sabiedrības darbinieks vai lēmumu pieņemšanas struktūra (piemēram, *AMSB*), kas apstiprināja vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu;
 - e. vajadzības gadījumā — nesenāko un nākamo plānoto revīziju datumi;
 - f. to apakšuzņēmēju nosaukumi, kuriem tiek tālākdelegētas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības būtiskas daļas, tostarp valstis, kurās reģistrēti apakšuzņēmēji, kurās pakalpojums tiks veikts, un — vajadzības gadījumā — atrašanās vietas (t. i., valstis vai reģioni), kur tiks glabāti šie dati;
 - g. mākoņpakalpojumu sniedzēja aizstājamības novērtējuma rezultāts (piemēram, viegli, grūti aizstājams vai neaizstājams);
 - h. vai ārpalpojumu sniedzējam nodotā izšķirīgā vai svarīgā darbības funkcija vai darbība atbalsta steidzamas darbības;
 - i. aplēstās gada budžeta izmaksas;
 - j. vai sabiedrībai ir izejas stratēģija rīcībai situācijā, kad kāda no pusēm izbeidz līgumu vai kad mākoņpakalpojumu sniedzējs pārtrauc pakalpojumu sniegšanu.
- 25. Ja ārpalpojumu sniedzējiem tiek nodotas neizšķirīgas vai nesvarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai būtu jānosaka reģistrējamā informācija, pamatojoties uz to risku veidu, apmēru un sarežģītību, ar kuriem ir saistīti mākoņpakalpojumu sniedzēja sniegtie pakalpojumi.
- 26. Sabiedrībai pēc pieprasījuma būtu jādara pieejama uzraudzības iestādei visa informācija, kas nepieciešama, lai uzraudzības iestāde varētu veikt sabiedrības uzraudzību, tostarp ārpalpojumu līguma kopija.

6. pamatnostādne. Analīze pirms ārpalpojumu izmantošanas

- 27. Pirms jebkādas vienošanās noslēgšanas ar mākoņpakalpojumu sniedzējiem sabiedrībai būtu:
 - a. jānovērtē, vai vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu attiecas uz izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību, saskaņā ar 7. pamatnostādni;

- b. jāapzina un jānovērtē visi attiecīgie riski, ar kuriem ir saistīta vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, saskaņā ar 8. pamatnostādni;
- c. jāveic potenciālā mākoņpakalpojumu sniedzēja atbilstoša uzticamības pārbaude saskaņā ar 9. pamatnostādni;
- d. jāapzina un jānovērtē interešu konflikti, ko var izraisīt ārpalpojumu izmantošana, atbilstīgi Delegētās regulas 274. panta 3. punkta b) apakšpunktam.

7. pamatnostādne. Izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju un darbību novērtēšana

- 28. Pirms jebkuras vienošanās noslēgšanas ar ārējo mākoņpakalpojumu sniedzēju sabiedrībai būtu jānovērtē, vai vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu ir saistīta ar izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību. Veicot šādu novērtējumu, sabiedrībai attiecīgā gadījumā būtu jāapsver, vai vienošanās nākotnē varētu kļūt izšķirīga vai svarīga. Sabiedrībai būtu arī atkārtoti jānovērtē iepriekš ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem nodoto darbības funkciju vai darbību izšķirīgums vai svarīgums, ja būtiski mainās ar līgumu saistītie riski.
- 29. Veicot novērtējumu, sabiedrībai papildus riska novērtējuma rezultātam būtu jāņem vērā arī vismaz šādi faktori:
 - a. iespējamā ietekme, ko var radīt jebkāds ārpalpojumu sniedzējiem nodotās darbības funkcijas vai darbības būtisks traucējums vai mākoņpakalpojumu sniedzēja nespēja sniegt pakalpojumus saskaņotajā pakalpojumu līmenī, uz sabiedrības:
 - i. regulatīvo pienākumu pastāvīgu izpildi;
 - ii. īstermiņa un ilgtermiņa finansiālo un maksātspējas noturību un dzīvotspēju;
 - iii. darbības nepārtrauktību un darbības noturību;
 - iv. operacionālo risku, kā arī darbības, IKT un juridiskajiem riskiem;
 - v. reputācijas riskiem;
 - b. vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu iespējamā ietekme uz sabiedrības spēju:
 - i. apzināt, uzraudzīt un pārvaldīt visus attiecīgos riskus;
 - ii. ievērot visas juridiskās un regulatīvās prasības;
 - iii. veikt attiecīgas revīzijas attiecībā uz ārpalpojumu sniedzējiem nodoto darbības funkciju vai darbību;
 - c. sabiedrības (un/vai — attiecīgā gadījumā — grupas) kopējie riska darījumi ar vienu un to pašu mākoņpakalpojumu sniedzēju un vienošanos par ārpalpojumu sniegšanu iespējamā kumulatīvā ietekme tajā pašā uzņēmējdarbības jomā;
 - d. to sabiedrības uzņēmējdarbības jomu apmērs un sarežģītība, kuras skar vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu;
 - e. spēja (ja nepieciešams vai vēlams) nodot ierosināto vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu citam mākoņpakalpojumu sniedzējam vai reintegrēt pakalpojumus ("aizstājamība");
 - f. personas datu un citu datu, kas nav personas dati, aizsardzība un iespējamā ietekme uz sabiedrību, polišu turētājiem vai citiem attiecīgiem subjektiem, kāda

rastos, ja netiktu nodrošināta datu pieejamība un integritāte, pamatojoties *inter alia* uz Regulu (ES) 2016/679⁷. Sabiedrībai būtu īpaši jāņem vērā dati, kas ir komercnoslēpums un/vai ir sensitīvi (piemēram, polišu turētāju veselības dati).

8. pamatnostādne. Ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas risku novērtējums

30. Parasti sabiedrībai būtu jāizmanto pieeja, kas ir samērīga attiecībā pret to risku veidu, apmēru un sarežģītību, ar kuriem ir saistīta pakalpojumu nodošana ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem. Tas ietver jebkādas ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējamās ietekmes — jo īpaši ietekmes uz operacionālajiem un reputācijas riskiem — novērtēšanu.
31. Ja mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai būtu:
- a. jāņem vērā paredzamie ieguvumi un izmaksas, ko radīs ierosinātā vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, tostarp jebkuru tādu būtisku risku, kurus var samazināt vai pārvaldīt labāk, svērums attiecībā pret jebkuriem būtiskiem riskiem, kas var rasties sakarā ar ierosināto vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu;
 - b. attiecīgā gadījumā jānovērtē riski, tostarp juridiskie, IKT, atbilstības un reputācijas riski, un pārraudzības ierobežojumi, kas izriet no:
 - i. izvēlētā mākoņpakalpojuma un ierosinātajiem izvietojuma modeļiem (t. i., publiski / privāti / hibrīdi / kopienas mēroga);
 - ii. migrācijas un/vai īstenošanas;
 - iii. darbībām un saistītajiem datiem un sistēmām, kuru nodošana ārpalpojumu sniedzējiem tiek apsvērta (vai kuri nodoti ārpalpojumu sniedzējiem), un to sensitivitātes un vajadzīgajiem drošības pasākumiem;
 - iv. politiskās stabilitātes un drošības situācijas valstīs (ES vai ārpus tās), kurās ārpalpojumu sniedzējiem nodotie pakalpojumi tiek sniegti vai var tikt sniegti un kurās tiek uzglabāti vai varētu tikt uzglabāti dati. Novērtējumā būtu jāņem vērā:
 1. spēkā esošie tiesību akti, tostarp tiesību akti par datu aizsardzību;
 2. spēkā esošie tiesībaizsardzības noteikumi;
 3. maksātspējas tiesību aktu noteikumi, kas būtu piemērojami pakalpojumu sniedzēja darbības traucējumu gadījumā, un jebkādi ierobežojumi, kas varētu rasties saistībā ar sabiedrības datu steidzamu atgūšanu;
 - v. ārpalpojumu tālākdeleģēšana, ieskaitot papildu riskus, kas var rasties, ja apakšuzņēmējs atrodas trešā valstī vai citā valstī, nevis mākoņpakalpojumu sniedzēja atrašanās vietas valstī, un risks, ka garas un sarežģītas tālākdeleģēšanas ķēdes varētu samazināt sabiedrības spēju pārraudzīt tās izšķirīgās vai svarīgās darbības funkcijas vai darbības un uzraudzības iestāžu spēju tās efektīvi pārraudzīt;

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

- vi. sabiedrības kopējie koncentrācijas riska darījumi ar vienu un to pašu mākoņpakalpojumu sniedzēju, tostarp ārpalpojumu nodošana mākoņpakalpojumu sniedzējam, kas nav viegli aizstājams, vai vairākas vienošanās par ārpalpojumu izmantošanu ar vienu un to pašu mākoņpakalpojumu sniedzēju. Novērtējot koncentrācijas risku, sabiedrībai (un/vai — attiecīgā gadījumā — grupai) būtu jāņem vērā visas tās vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu, kas noslēgtas ar attiecīgo mākoņpakalpojumu sniedzēju.

32. Risku novērtējums būtu jāveic pirms vienošanās noslēgšanas par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu. Ja sabiedrība uzzina par sniegto pakalpojumu vai mākoņpakalpojumu sniedzēja situācijas būtiskiem trūkumiem un/vai būtiskām izmaiņām, risku novērtējums būtu nekavējoties jāpārskata vai jāveic atkārtoti. Ja tiek atjaunots vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu saturs un darbības joma (piemēram, darbības joma tiek paplašināta vai tajā tiek iekļautas iepriekš neietvertas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības), risku novērtējums būtu jāveic atkārtoti.

9. pamatnostādne. Mākoņpakalpojumu sniedzēja uzticamības pārbaude

33. Sabiedrībai atlases un novērtēšanas procesā būtu jānodrošina, ka mākoņpakalpojumu sniedzējs ir piemērots atbilstīgi kritērijiem, kuri noteikti tās ārpalpojumu rakstiskajā politikā.

34. Mākoņpakalpojumu sniedzēja uzticamības pārbaude būtu jāveic pirms jebkuras darbības funkcijas vai darbības nodošanas ārpalpojumu sniedzējam. Ja sabiedrība noslēdz otro līgumu ar mākoņpakalpojumu sniedzēju, kas jau ir novērtēts, sabiedrībai, izmantojot uz risku balstītu pieeju, būtu jānosaka, vai ir vajadzīga otrā uzticamības pārbaude. Ja sabiedrība uzzina par sniegto pakalpojumu vai mākoņpakalpojumu sniedzēja situācijas būtiskiem trūkumiem un/vai būtiskām izmaiņām, uzticamības pārbaude būtu nekavējoties jāpārskata vai jāveic atkārtoti.

35. Ja ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas, uzticamības pārbaudē būtu jāizvērtē mākoņpakalpojumu sniedzēja piemērotība (piemēram, prasmes, infrastruktūra, ekonomiskais stāvoklis, korporatīvais un regulatīvais statuss). Attiecīgā gadījumā sabiedrība uzticamības pārbaudes veikšanā atbalstam var izmantot pierādījumus, uz starptautiskiem standartiem balstītas sertifikācijas, atzītu trešo personu revīzijas ziņojumus vai iekšējās revīzijas ziņojumus.

10. pamatnostādne. Līgumiskās prasības

36. Sabiedrības un mākoņpakalpojumu sniedzēja attiecīgās tiesības un pienākumi būtu skaidri jānosaka un jāizklāsta rakstiskā līgumā.

37. Neskarot Deleģētās regulas 274. pantā noteiktās prasības, ja ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējam tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, rakstiskajā līgumā starp sabiedrību un mākoņpakalpojumu sniedzēju būtu jāizklāsta:

- a. sniedzamās un ārpalpojumu sniedzējam nodotās funkcijas skaidrs apraksts (mākoņpakalpojumi, ieskaitot atbalsta pasākumu veidus);
- b. līguma sākuma datums un — attiecīgā gadījumā — beigu datums un paziņošanas termiņi attiecībā uz mākoņpakalpojumu sniedzēju un sabiedrību;
- c. tiesas jurisdikcija un līgumu reglamentējošie tiesību akti;
- d. līgumslēdzēju pušu finanšu saistības;

- e. vai ir atļauta izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības (vai būtisku to daļu) tālākdeleģēšana; ja ir atļauta — būtiskās apakšdeleģēšanas nosacījumi (sk. 13. pamatnostādni);
- f. vieta(-as) (t. i., reģioni vai valstis), kur tiks uzglabāti un apstrādāti attiecīgie dati (datu centru atrašanās vieta), un izpildāmie nosacījumi, tostarp prasība informēt sabiedrību, ja pakalpojumu sniedzējs ierosina mainīt atrašanās vietu(-as);
- g. noteikumi par attiecīgo datu piekļūstamību, pieejamību, integritāti, konfidencialitāti, privātumu un drošību, ņemot vērā 12. pamatnostādnes specifikācijas;
- h. sabiedrības tiesības regulāri uzraudzīt mākoņpakalpojumu sniedzēja darbības rezultātus;
- i. saskaņotie pakalpojumu līmeņi, kuros būtu jāiekļauj precīzi noteikti kvantitatīvie un kvalitatīvie darbības mērķi, kas ļautu laikus īstenot uzraudzību, lai saskaņoto pakalpojumu līmeņu nesasniegšanas gadījumā, lieki nekavējoties, varētu veikt pienācīgus korektīvus pasākumus;
- j. mākoņpakalpojumu sniedzēja pienākums ziņot sabiedrībai, attiecīgā gadījumā ieskaitot pienākumus iesniegt ziņojumus, kas ir būtiski sabiedrības drošības funkcijai un pamatfunkcijām, piemēram, mākoņpakalpojumu sniedzēja iekšējās revīzijas struktūrvienības ziņojumus;
- k. vai mākoņpakalpojumu sniedzējam būtu jāveic obligātā apdrošināšana pret noteiktiem riskiem un — attiecīgā gadījumā — pieprasītais apdrošināšanas seguma līmenis;
- l. prasības īstenot un pārbaudīt uzņēmējdarbības ārkārtas situāciju plānus;
- m. prasība mākoņpakalpojumu sniedzējam piešķirt sabiedrībai, tās uzraudzības iestādēm un jebkurai citai sabiedrības vai uzraudzības iestāžu ieceltai personai:
 - i. pilnīgu piekļuvi visām attiecīgajām uzņēmējdarbības telpām (galvenajiem birojiem un darbības centriem), tostarp visām attiecīgajām ierīcēm, sistēmām, tīkliem, informācijai un datiem, ko izmanto ārpakalpojumu sniedzējam nodotās funkcijas veikšanai, tostarp ar to saistītajai finanšu informācijai, personālam un mākoņpakalpojumu sniedzēja ārējiem revidentiem ("piekļuves tiesības");
 - ii. neierobežotas pārbaudes un revīzijas tiesības saistībā ar vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu ("revīzijas tiesības"), lai sabiedrība un uzraudzības iestādes varētu uzraudzīt vienošanos par ārpakalpojumu izmantošanu un nodrošināt atbilstību visām piemērojamām regulatīvajām un līgumiskajām prasībām;
- n. noteikumus, lai nodrošinātu, ka sabiedrība tūlīt var atgūt tai piederošos datus mākoņpakalpojumu sniedzēja maksātspējas, neregulējuma vai darbības pārtraukšanas gadījumā.

11. pamatnostādne. Piekļuves un revīzijas tiesības

38. Līgums par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu nedrīkstētu ierobežot sabiedrības piekļuves un revīzijas tiesību efektīvu īstenošanu, kā arī mākoņpakalpojumu kontroles iespējas, lai tā varētu izpildīt savus regulatīvos pienākumus.

39. Sabiedrībai būtu jāīsteno savas piekļuves un revīzijas tiesības, jānosaka revīzijas biežums un revidējamās jomas un pakalpojumi, izmantojot uz risku balstītu pieeju saskaņā ar EAAPI Pamatnostādņu par pārvaldes sistēmu 8. iedaļu.
40. Nosakot savu piekļuves vai revīzijas tiesību īstenošanas biežumu un apmēru, sabiedrībai būtu jāapsver, vai ārējo mākoņpakalpojumu izmantošana ir saistīta ar izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību, kā arī riska veids un apjoms un ietekme uz sabiedrību, ko radīs vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu.
41. Ja sabiedrības piekļuves vai revīzijas tiesību īstenošana vai konkrētu revīzijas metožu izmantošana rada risku mākoņpakalpojumu sniedzēja videi un/vai citam mākoņpakalpojumu sniedzēja klientam (piemēram, ietekme uz pakalpojumu līmeņiem, datu pieejamība, konfidencialitātes aspekti), sabiedrībai un mākoņpakalpojumu sniedzējam būtu jāvienojas par alternatīviem veidiem, kā nodrošināt līdzīgu pārlicības un pakalpojumu līmeni sabiedrībai (piemēram, īpašu pārbaudāmu kontroles pasākumu iekļaušana īpašā ziņojumā/sertifikācijā, ko sagatavo mākoņpakalpojumu sniedzējs).
42. Lai rezultatīvāk izmantotu revīzijas resursus un samazinātu organizatorisko slogu mākoņpakalpojumu sniedzējam un tā klientiem, sabiedrības, neskarot to galīgo atbildību saistībā ar darbībām, ko veic to mākoņpakalpojumu sniedzēji, var izmantot:
- trešo personu izdotas sertifikācijas un trešo personu sagatavotus revīzijas ziņojumus, vai arī iekšējo revīziju ziņojumus, kurus mākoņpakalpojumu sniedzējs tām dara pieejamus;
 - apvienotas revīzijas (t. i., revīzijas, ko veic kopā ar citiem tā paša mākoņpakalpojumu sniedzēja klientiem) vai apvienotas revīzijas, ko veic to iecelta trešā persona.
43. ja ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējam tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībām 42. punkta a) apakšpunktā minētā metode būtu jāizmanto tikai tad, ja tās:
- nodrošina, ka sertifikācija vai revīzijas ziņojums attiecas uz sistēmām (piemēram, procesiem, lietotnēm, infrastruktūru, datu centriem u. tml.) un kontroles pasākumiem, ko noteikusi sabiedrība, un novērtē atbilstību attiecīgām regulatīvajām prasībām;
 - pastāvīgi un rūpīgi izvērtē jaunu sertifikāciju vai revīzijas ziņojumu saturu un pārbauda, vai sertifikācijas vai ziņojumi nav novecojuši;
 - nodrošina, ka sertifikācijas vai revīzijas ziņojuma turpmākajās redakcijās ir iekļautas galvenās sistēmas un kontroles pasākumi;
 - ir pārliecinājušās par sertificējošās vai revidējošās personas spējām (piemēram, attiecībā uz sertifikācijas vai revīzijas uzņēmuma rotāciju, kvalifikāciju, zināšanām, attiecīgajā revīzijas lietā esošo pierādījumu pārbaudi / atkārtotu pārbaudi);
 - ir pārliecinājušās, ka sertifikācijas tiek izdotas un revīzija tiek veikta saskaņā ar attiecīgiem standartiem un ietver būtisko kontroles pasākumu darbības efektivitātes pārbaudi;
 - tām ir līgumiskas tiesības pieprasīt, lai sertifikāciju vai revīzijas ziņojumu darbības joma tiktu attiecināta arī uz citām attiecīgām sistēmām un kontroles pasākumiem. Šādu darbības jomas mainīšanas pieprasījumu skaitam un biežumam vajadzētu būt samērīgam un leģitīmam no riska pārvaldības skatupunkta;

- g. tām ir līgumiskas tiesības pēc saviem ieskatiem veikt atsevišķas revīzijas uz vietas attiecībā uz izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošanu ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem; šādas tiesības būtu jāīsteno tādu īpašu vajadzību gadījumā, kuras nevar izpildīt, īstenojot citu veidu mijiedarbību ar mākoņpakalpojumu sniedzēju.
44. Ja ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas, sabiedrībai būtu jānovērtē, vai trešo personu sertifikācijas un ziņojumi, kas minēti 42. punkta a) apakšpunktā, ir atbilstoši un pietiekami, lai sabiedrība izpildītu savus regulatīvos pienākumus, un, izmantojot uz risku balstītu pieeju, tai nebūtu vienmēr jāpaļaujas tikai uz šiem ziņojumiem un sertifikātiem.
45. Pirms plānota apmeklējuma uz vietas pusei, kas plāno īstenot savas piekļuves tiesības (sabiedrībai, revidentam vai trešai personai, kura rīkojas sabiedrības(-u) vārdā), būtu jāiesniedz iepriekšējs paziņojums saprātīgā termiņā, ja vien iepriekšēja agrīna paziņošana nav bijusi neiespējama ārkārtas vai krīzes situācijas dēļ. Šādā paziņojumā būtu jānorāda apmeklējuma vieta un mērķis, un personāls, kas piedalīsies apmeklējumā.
46. Tā kā mākoņdatošanas risinājumi ir saistīti ar augstu tehniskās sarežģītības līmeni, sabiedrībai būtu jāpārlicinās, ka revīziju veicošie darbinieki (tie var būt sabiedrības iekšējie revidenti vai revidentu grupa, kas rīkojas sabiedrības vārdā, vai arī mākoņpakalpojumu sniedzēja iecelti revidenti) vai — attiecīgā gadījumā — darbinieki, kuri pārskata trešo personu sertifikāciju vai pakalpojumu sniedzēja revīzijas ziņojumus, ir apguvuši vajadzīgās prasmes un zināšanas, lai varētu veikt attiecīgās revīzijas un/vai novērtējumus.

12. pamatnostādne. Datu un sistēmu drošība

47. Sabiedrībai būtu jānodrošina, ka mākoņpakalpojumu sniedzēji ievēro Eiropas un valstu noteikumus, kā arī attiecīgos IKT drošības standartus.
48. Ja mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai līgumā par ārpakalpojumu sniegšanu būtu papildus jānosaka īpašas informācijas drošības prasības un regulāri jāuzrauga šo prasību izpilde.
49. Šo pamatnostādņu 48. punkta nolūkā, ja mākoņpakalpojumu sniedzējiem tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai, izmantojot uz risku balstītu pieeju un ņemot vērā savus un mākoņpakalpojumu sniedzēja pienākumus, būtu:
- jāvienojas par uzdevumu un atbildības jomu skaidru sadalījumu starp mākoņpakalpojumu sniedzēju un sabiedrību attiecībā uz darbības funkcijām vai darbībām, ko skar ārējo mākoņpakalpojumu izmantošana;
 - jānosaka un jāizlemj par piemērotu konfidencialo datu aizsardzības līmeni, ārpakalpojumu sniedzējiem nodoto darbību nepārtrauktību un datu un sistēmu integritāti un izsekojamību plānoto ārējo mākoņpakalpojumu kontekstā;
 - jāapsver iespēja vajadzības gadījumā ieviest īpašus pasākumus attiecībā uz datiem, kas tiek pārsūtīti, datiem, kas glabājas atmiņā, un datiem, kas netiek izmantoti, piemēram, šifrēšanas tehnoloģiju izmantošanu apvienojumā ar atslēgu atbilstošu pārvaldību;
 - jāapsver iespēja izmantot mehānismus mākoņpakalpojumu integrēšanai sabiedrību sistēmā, piemēram, lietojumprogrammu saskarnes un pareizas lietotāju un piekļuves pārvaldības procesu;

- e. attiecīgā un pamatotā gadījumā līgumiski jānodrošina, ka tīkla trafika pieejamība un paredzamā jauda atbilst stingrām nepārtrauktības prasībām;
- f. attiecīgā gadījumā jānosaka un jāizlemj par pienācīgām nepārtrauktības prasībām, kas nodrošina atbilstošus līmeņus katrā tehnoloģiju ķēdes līmenī;
- g. jāievieš pārdomāts un labi dokumentēts incidentu pārvaldības process, tostarp attiecīgie pienākumi, piemēram, nosakot sadarbības modeli gadījumam, ja notiek faktiski incidenti vai ir aizdomas par tiem;
- h. jāizmanto uz risku balstīta pieeja attiecībā uz datu uzglabāšanas un datu apstrādes vietu(-ām) (t. i., valsti vai reģionu) un informācijas drošības apsvērumi;
- i. jāuzrauga, kā tiek izpildītas prasības, kas attiecas uz to mākoņpakalpojumu sniedzēja īstenoto kontroles mehānismu efektivitāti un lietderību, kuri mazinātu ar sniegtajiem pakalpojumiem saistītos riskus.

13. pamatnostādne. Izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību tālākdelegēšana apakšuzņēmējiem

50. Ja ir atļauta svarīgu darbības funkciju (vai to daļu) tālākdelegēšana apakšuzņēmējiem, sabiedrības un mākoņpakalpojumu sniedzēja līgumā par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu būtu:
- a. jāprecizē visu veidu darbības, uz kurām neattiecas iespēja tās delegēt tālāk apakšuzņēmējiem;
 - b. jānorāda nosacījumi, kas jāizpilda tālākdelegēšanas gadījumā (piemēram, nosacījums, ka apakšuzņēmējs arī pilnīgi izpildīs attiecīgos mākoņpakalpojumu sniedzēja pienākumus). Šādi pienākumi ietver revīzijas un piekļuves tiesības un datu un sistēmu drošību;
 - c. jānorāda, ka mākoņpakalpojumu sniedzējs saglabā pilnīgu pārskatatbildību un pārraudzību attiecībā uz pakalpojumiem, kas tālākdelegēti apakšuzņēmējam;
 - d. jāiekļauj nosacījums, ka mākoņpakalpojumu sniedzējam ir jāinformē sabiedrība par visām plānotajām būtiskajām izmaiņām apakšuzņēmēju sastāvā vai tiem deleģēto pakalpojumu uzskaitījumā, kuras var ietekmēt pakalpojumu sniedzēja spēju izpildīt tā pienākumus, kas noteikti ārējo mākoņpakalpojumu līgumā. Šādu izmaiņu paziņošanas termiņam vajadzētu būt tādām, lai sabiedrība vismaz daļēji varētu veikt ierosināto izmaiņu ietekmes riska novērtējumu pirms tam, kad šādas izmaiņas apakšuzņēmēju sastāvā vai tiem deleģēto pakalpojumu uzskaitījumā faktiski stājas spēkā;
 - e. gadījumos, kad mākoņpakalpojumu sniedzējs plāno izmaiņas apakšuzņēmēju sastāvā vai apakšuzņēmējiem tālākdelegēto pakalpojumu uzskaitījumā, kurām būtu nelabvēlīga ietekme uz to pakalpojumu riska novērtējumu, uz kuriem attiecas vienošanās, — jānodrošina, ka sabiedrībai ir tiesības iebilst pret šādām izmaiņām un/vai tiesības izbeigt līgumu un izstāties no tā.

14. pamatnostādne. Vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu uzraudzība un pārraudzība

51. Sabiedrībai, izmantojot uz risku balstītu pieeju, būtu regulāri jāuzrauga savu mākoņpakalpojumu sniedzēju darbību izpilde, drošības pasākumi un saskaņotā pakalpojumu līmeņa ievērošana. Galvenā uzmanība būtu jāpievērš izšķirīgu un svarīgu darbības funkciju nodošanai ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem.

52. Lai to izdarītu, sabiedrībai būtu jāievieš uzraudzības un pārraudzības mehānismi, kuros, ja tas ir pamatoti un atbilstoši, būtu jāņem vērā izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai to daļas tālākdelegēšana apakšuzņēmējiem.
53. Būtu regulāri jāinformē *AMSB* par apzinātajiem riskiem izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošanā ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem.
54. Lai nodrošinātu savu vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu pienācīgu uzraudzību un pārraudzību, sabiedrībām būtu jāizmanto pietiekami resursi, kam ir atbilstošas prasmes un zināšanas, lai uzraudzītu mākoņpakalpojumu sniedzējiem nodotos pakalpojumus. Par šīm darbībām atbildīgajam sabiedrības personālam būtu jāpiemīt gan IKT, gan uzņēmējdarbības zināšanām, ko uzskata par nepieciešamām.

15. pamatnostādne. Izbeigšanas tiesības un izejas stratēģija

55. Ja ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējam tiek nodotas izšķirīgas vai svarīgas darbības funkcijas vai darbības, sabiedrībai līgumā par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu būtu jāiekļauj skaidri definēta izejas stratēģijas klauzula, kas nodrošina, ka sabiedrība vajadzības gadījumā var izbeigt vienošanos. Izbeigšanai vajadzētu būt iespējamai, nekaitējot polišu turētājiem sniegto sabiedrības pakalpojumu nepārtrauktībai un kvalitātei. Lai to panāktu, sabiedrībai būtu:
 - a. jāizstrādā izejas plāni, kas ir visaptveroši, balstīti uz pakalpojumiem, dokumentēti un pietiekami pārbaudīti (piemēram, veicot analīzi par dažādu iespējamo izejas variantu iespējamām izmaksām, ietekmi, resursiem un ietekmi uz termiņiem);
 - b. jāapzina alternatīvi risinājumi un jāizstrādā atbilstoši un īstenojami pārejas plāni, lai sabiedrība varētu izņemt un nodot esošās darbības un datus no mākoņpakalpojumu sniedzēja alternatīviem pakalpojumu sniedzējiem vai atpakaļ sabiedrībai. Šie risinājumi būtu jānosaka, ņemot vērā problēmas, kas var rasties datu atrašanās vietas dēļ, veicot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību pārejas posmā;
 - c. jānodrošina, ka mākoņpakalpojumu sniedzējs pienācīgi atbalsta sabiedrību, kad ārpuspakalpojumu datus, sistēmas vai lietotnes nodod citam pakalpojumu sniedzējam vai tieši sabiedrībai;
 - d. jāvienojas ar mākoņpakalpojumu sniedzēju par to, ka mākoņpakalpojumu sniedzējs, tiklīdz dati būs nodoti atpakaļ sabiedrībai, tos pilnīgi un droši izdzēsīs visos reģionos.
56. Izstrādājot izejas stratēģijas, sabiedrībai būtu jāapsver šādu darbību veikšana:
 - a. jānosaka izejas stratēģijas mērķi;
 - b. jānosaka izraisītājnotikumi (piemēram, galvenie riska rādītāji, kuri liecina par nepieņemamu pakalpojuma līmeni), kas var aktivizēt izejas stratēģiju;
 - c. jāveic ietekmes analīze, kas ir samērojama ar ārpuspakalpojumu sniedzējiem nodotajām darbībām, lai noteiktu, kādi cilvēkresursi un citi resursi būtu vajadzīgi izejas plāna īstenošanai un cik daudz laika tam būtu nepieciešams;
 - d. jādelegē uzdevumi un atbildības jomas izejas plānu un pārejas darbību pārvaldībai;
 - e. jānosaka sekmīgas pārejas kritēriji.

16. pamatnostādne. Vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu uzraudzība, ko veic uzraudzības iestādes

57. Uzraudzības iestādēm to īstenotajā uzraudzības pārskatīšanas procesā būtu jāanalizē ietekme, kas izriet no sabiedrību vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu. Ietekmes analīze būtu jo īpaši jāvērtē uz ikvienu vienošanos, kas saistīta ar izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošanu ārējo pakalpojumu sniedzējiem.
58. Uzraudzības iestādēm, uzraugot sabiedrību vienošanās par ārējo mākoņpakalpojumu sniegšanu, būtu jāapsver šādi riski:
- a. IKT riski;
 - b. citi operacionālie riski (tostarp juridiskais un atbilstības risks, ārējo pakalpojumu izmantošanas un trešo personu pārvaldības risks);
 - c. reputācijas risks;
 - d. koncentrācijas risks, arī valstu/nozaru līmenī.
59. Veicot novērtējumu, uzraudzības iestādēm, izmantojot uz risku balstītu pieeju, būtu jāņem vērā šādi aspekti:
- a. to sabiedrības pārvaldes un darbības procesu piemērotība un efektivitāte, kuri saistīti ar vienošanos par ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanu apstiprināšanu, īstenošanu, uzraudzību, pārvaldību un atjaunošanu;
 - b. vai sabiedrībai ir pietiekami resursi, kam ir piemērotas prasmes un zināšanas, lai uzraudzītu mākoņpakalpojumu sniedzējam nodotos pakalpojumus;
 - c. vai sabiedrība apzina un pārvalda visus šajās pamatnostādnēs uzsvērtos riskus.
60. Grupu gadījumā grupas uzraudzītājam būtu jānodrošina, ka ietekme, ko rada izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošana ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem, ir atspoguļota grupas uzraudzības riska novērtējumā, ņemot vērā 58. un 59. punktā uzskaitītās prasības un grupas individuālās pārvaldes un darbības īpatnības.
61. Ja izšķirīgu vai svarīgu darbības funkciju vai darbību nodošana ārējo mākoņpakalpojumu sniedzējiem ietver vairākas sabiedrības dažādās dalībvalstīs un to centralizēti vada mātessabiedrība vai grupas meitasuzņēmums (sabiedrība vai grupas pakalpojumu uzņēmums, piemēram, IKT pakalpojumu sniedzējs), grupas uzraudzītājs un/vai ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanā iesaistīto sabiedrību attiecīgās uzraudzības iestādes attiecīgā gadījumā uzraudzītāju kolēģijā apspriež ārējo mākoņpakalpojumu izmantošanas ietekmi uz grupas riska profilu.
62. Ja tiek konstatētas bažas, uz kuru pamata tiek secināts, ka sabiedrība vairs neizmanto stingrus pārvaldes pasākumus vai neatbilst regulatīvajām prasībām, uzraudzības iestādēm būtu jāveic attiecīgi pasākumi, kas var ietvert, piemēram, pieprasīšanu, lai sabiedrība uzlabo pārvaldes kārtību, ārējo pakalpojumu sniedzējiem nodoto funkciju darbības jomas ierobežošanu vai pieprasīšanu, lai sabiedrība izstājas no kādas vienošanās par ārējo pakalpojumu izmantošanu vai vairākām. Konkrētāk, ņemot vērā vajadzību nodrošināt sabiedrības darbības nepārtrauktību, līgumu atcelšanu var pieprasīt, ja regulatīvo prasību uzraudzību un izpildi nav bijis iespējams nodrošināt ar citiem pasākumiem.

Atbilstība un ziņošanas noteikumi

63. Šajā dokumentā ir izklāstītas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 16. pantu. Atbilstīgi minētās regulas 16. panta

3. punktam kompetentajām iestādēm un finanšu iestādēm jādara viss iespējamais, lai ievērotu pamatnostādnes un ieteikumus.
64. Kompetentajām iestādēm, kuras ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes, tās būtu pienācīgi jāiekļauj savā regulatīvajā vai uzraudzības sistēmā.
65. Kompetentajām iestādēm ir jāapstiprina EAAPI, vai tās ievēro vai plāno ievērot šīs pamatnostādnes, norādot neievērošanas iemeslus, divu mēnešu laikā no tulkoto versiju izdošanas.
66. Ja minētajā termiņā atbilde nebūs saņemta, tiks uzskatīts, ka kompetentās iestādes neievēro ziņošanas noteikumus, un par to tiks attiecīgi ziņots.

Nobeiguma noteikums par pārskatīšanu

67. Šo pamatnostādņu pārskatīšanu veiks EAAPI.