

17.4.2024

A9-0417/ 001-001

GROZĪJUMI 001-001

iesniegusi Ekonomikas un monetārā komiteja

Ziņojums

Aurore Lalucq

A9-0417/2023

Vidisko, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamība un integritāte

Regulas priekšlikums (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

2023/0177 (COD)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par vidisko, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu **■** .

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu¹,
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,
tā kā:

- (1) ANO Ģenerālā asambleja 2015. gada 25. septembrī pieņēma jaunu ilgtspējīgas attīstības globālo satvaru: Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam², kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Komisijas 2016. gada paziņojums “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei”³ sasaista IAM ar Savienības politikas satvaru, lai nodrošinātu, ka visu — gan Savienības iekšienē, gan globālā līmenī — Savienības darbību un politikas iniciatīvu pamatā ir IAM. Eiropadomes 2017. gada 20. jūnija secinājumos⁴ apstiprināta Savienības un dalībvalstu apņemšanās īstenot programmu 2030. gadam pilnīgi, saskaņoti, vispusīgi, integrēti un iedarbīgi, cieši sadarbojoties ar partneriem un citām ieinteresētajām personām. **Turklāt ANO atbildīgu investīciju principus ir parakstījušas vairāk nekā 3000 personas, kas pārstāv pārvaldībā esošus aktīvus vairāk nekā 100 triljonu EUR vērtībā.** 2019. gada 11. decembrī Komisija publicēja paziņojumu “Eiropas zaļais kurss”⁵. **Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 30. jūnijā parakstīja Eiropas Klimata aktu, ar kuru Savienības tiesību aktos ir nostiprināts mērķis, kas izvirzīts Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais kurss” (“Eiropas zaļais kurss”), proti, līdz 2050. gadam panākt, ka Savienības ekonomika un sabiedrība kļūst klimatneitrāla.**
- (2) Pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku ir būtiska Savienības ekonomikas ilgtermiņa konkurētspējas **un ilgtspējas** nodrošināšanai, **iedzīvotāju dzīves kvalitātes Savienībā nodrošināšanai un globālās sasilšanas noturēšanai krietni zem 1,5 Celsija grādu robežvērtības.** Ilgtspējai jau ilgstoši ir bijusi būtiska nozīme Savienības projektā, un Savienības līgumos ir atzīti tās sociālie un vidiskie aspekti.
- (3) Lai Savienībā sasniegtu IAM, ir jānovirza kapitāla plūsmas ilgtspējīgām investīcijām. Ir **nepieciešams** šo mērķu īstenošanai pilnībā izmantot iekšējā tirgus potenciālu. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi likvidēt šķēršļus efektīvai kapitāla aprītei virzībā uz ilgtspējīgām investīcijām iekšējā tirgū, novērst šādu šķēršļu rašanos **un paredzēt noteikumus un standartus, lai, no vienas puses, stimulētu ilgtspējīgu finansējumu un, no otras puses, atturētu no investīcijām, kas var nelabvēlīgi ietekmēt IAM mērķu sasniegšanu.**
- (4) ES pieeja gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai balstās uz 20 principiem, kas iekļauti Eiropas sociālo tiesību pilārā ar mērķi nodrošināt taisnīgu pāreju uz minēto mērķi, un politiku ar mērķi nevienu neatstāt novārtā. Turklāt ES sociālo tiesību aktu kopumā, tai skaitā līdztiesības savienības stratēģijās⁶, noteikti darba tiesību, līdztiesības, piekļūstamības, darba aizsardzības un diskriminācijas novēršanas jomas standarti.
- (5) **Finanšu tirgiem ir izšķiroša nozīme kapitāla novirzīšanā investīcijām, kas vajadzīgas Savienības klimata un vides mērķu sasniegšanai.** Komisija 2018. gada martā publicēja

¹ OV C , , . lpp.

² “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” (ANO, 2015. gads).

³ COM(2016) 739 final.

⁴ CO EUR 17, CONCL. 5.

⁵ Komisijas paziņojums (2019. gada 11. decembris) “Eiropas zaļais kurss”, COM(2019) 640 final.

⁶ Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija, LGBTIK līdztiesības stratēģija, ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars, Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija.

rīcības plānu “Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana”¹, ar ko tika izveidota ilgtspējīga finansējuma stratēģija. Minētā rīcības plāna mērķi ir integrēt ilgtspējas faktoros riska pārvaldībā un pārorientēt kapitāla plūsmas uz ilgtspējīgām investīcijām, lai panāktu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.

- (6) Rīcības plāna ietvaros Komisija pasūtīja pētījumu “Pētījums par reitingiem, datiem un pētījumiem, kas saistīti ar ilgtspēju”², lai izvērtētu norises ar ilgtspēju saistīto produktu un pakalpojumu tirgū, apzinātu galvenos tirgus dalībniekus un uzsvērtu iespējamus trūkumus. Minētajā pētījumā tika sniegts tirgus dalībnieku, tirgū pieejamo ilgtspējas produktu un pakalpojumu saraksts un klasifikācija, kā arī analīze par to, kā tirgus dalībnieki izmanto ar ilgtspēju saistītus produktus un pakalpojumus, un par viņu viedokli attiecībā uz šo produktu un pakalpojumu kvalitāti. Pētījumā tika uzsvērts **interesu konflikts**, vidisko, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas metodiku pārredzamības un precizitātes trūkums un skaidrības trūkums attiecībā uz VSP reitingu sniedzēju **terminoloģiju un** darbību.
- (7) Eiropas zaļā kursa ietvaros Komisija nāca klajā ar atjaunotu ilgtspējas stratēģiju. Atjaunotā ilgtspējīga finansējuma stratēģija tika pieņemta 2021. gada 6. jūlijā³.
- (8) Pēc tam Komisija atjaunotajā ilgtspējīga finansējuma stratēģijā izziņoja tādu sabiedrisko apspriešanu par VSP reitingiem, kuras rezultāti tiks izmantoti ietekmes novērtējumā. Sabiedriskajā apspriešanā, kas notika 2022. gadā, ieinteresētās personas apstiprināja bažas par VSP reitingu noteikšanas metodiku un mērķu pārredzamības trūkumu un skaidrības trūkumu attiecībā uz VSP reitingu noteikšanas darbībām. **Tā kā uzticamībai ir izšķiroša nozīme finanšu tirgu darbībā, šāds VSP reitingu pārredzamības un uzticamības trūkums būtu steidzami jānovērš.**
- (9) Starptautiskā līmenī Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (IOSCO) 2021. gada novembrī izdeva ziņojumu, kurā ietverts ieteikumu kopums par VSP reitingu sniedzējiem⁴.
- (10) VSP reitingiem ir svarīga nozīme pasaules kapitāla tirgos, jo ieguldītāji, aizņēmēji un emitenti šos VSP reitingus arvien vairāk izmanto, lai pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus par ilgtspējīgām investīcijām un finansējumu. Arī kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības, dzīvības apdrošināšanas sabiedrības un pārāpdrošināšanas sabiedrības bieži izmanto šos VSP reitingus kā atsauci ilgtspējas rādītājiem vai ilgtspējas riskiem un iespējām to darbībām investīciju jomā. Attiecīgi VSP reitingiem ir būtiska ietekme uz tirgu darbību un ieguldītāju un patērētāju uzticēšanos un pašāvēību. Lai nodrošinātu, ka Savienībā izmantotie VSP reitingi ir neatkarīgi, **salīdzināmi** un pietiekami kvalitatīvi, ir svarīgi, lai VSP reitingu noteikšanas darbības tiktu veiktas saskaņā ar integritātes, pārredzamības, atbildības un labas pārvaldības principiem, **kā arī Savienības tiesību aktu pamatjēdzieniem.** VSP reitingu

¹ Eiropas Komisija, Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana, (COM(2018)97 final).

² Eiropas Komisija, Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts, Pētījums par reitingiem, datiem un pētījumiem, kas saistīti ar ilgtspēju, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2021. gads, <https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850>.

³ Komisijas paziņojums “Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģija”, COM(2021) 390 final.

⁴ [IOSCO Report on ESG ratings and data products providers, available at: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf](https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf).

labāka salīdzināmība un lielāka uzticamība uzlabotu šā strauji augošā tirgus efektivitāti, tādējādi veicinot virzību uz zaļā kursa mērķu sasniegšanu.

- (11) VSP reitingi veicina Savienības ilgtspējīga finanšu tirgus pareizu darbību, sniedzot svarīgu informāciju par ieguldītāju un finanšu iestāžu investīciju stratēģijām, riska pārvaldību un informācijas atklāšanas pienākumiem. Tāpēc ir jānodrošina, ka VSP reitingi lietotājiem sniedz būtisku informāciju, kas ir noderīga lēmumu pieņemšanā, un ka VSP reitingu lietotāji labāk izprot VSP reitingu mērķus un to, kādus konkrētus jautājumus un rādītājus ar šiem reitingiem mēra.
- (12) Ir jāatzīst dažādie VSP reitingu tirgus uzņēmējdarbības modeļi. Pirmais uzņēmējdarbības modelis ir lietotāju apmaksāts modelis, kurā lietotāji galvenokārt ir ieguldītāji, kas iegādājas VSP reitingus, lai pieņemtu lēmumus par investīcijām. Otrs uzņēmējdarbības modelis ir emitentu apmaksāts modelis, kurā uzņēmumi iegādājas VSP reitingus, lai novērtētu savu darbību riskus un iespējas.
- (13) Dalībvalstis neregulē un nepārrauga VSP reitingu sniedzēju darbības vai VSP reitingu sniegšanas nosacījumus. Nodrošinot atbilstību IAM un Eiropas zaļā kursa mērķiem un ņemot vērā pašreizējās atšķirības un pārredzamības un kopīgu noteikumu trūkumu, pastāv iespēja, ka dalībvalstis pieņems atšķirīgus pasākumus un pieejas, kas atstās tiešu negatīvu ietekmi, radīs šķēršļus iekšējā tirgus pienācīgai darbībai un nodarīs kaitējumu VSP reitingu tirgum. Uz VSP reitingu sniedzējiem, kas izsniedz VSP reitingus lietošanai Savienības finanšu iestādēs un uzņēmumos, dažādās dalībvalstīs attiektos atšķirīgi noteikumi. Atšķirīgi standarti un tirgus prakse apgrūtinātu skaidrības iegūšanu par VSP reitingu izveidi un ļautu tos salīdzināt, tādējādi radot nevienlīdzīgus tirgus apstākļus lietotājiem un papildu šķēršļus iekšējā tirgū un risku kropļot lēmumu pieņemšanu par investīcijām.
- (14) Šī regula papildina pašreizējo ES ilgtspējīga finansējuma regulējumu. Visbeidzot, VSP reitingiem būtu jāveicina informācijas plūsma ar mērķi atvieglot lēmumus par investīcijām.
- (15) Noteikumi par VSP reitingu sniedzējiem nebūtu jāpiemēro privātā sektora VSP reitingiem, kas sagatavoti pēc individuāla pasūtījuma, nodrošināti vienīgi personai, kura ir iesniegusi pasūtījumu, un nav paredzēti publiskošanai vai izplatīšanai pēc pasūtījuma vai ar citiem līdzekļiem. Šādiem noteikumiem nebūtu jāattiecas arī uz ***Eiropas finanšu uzņēmumu izstrādātiem*** VSP reitingiem, kurus *tie* izmanto ***tikai un vienīgi*** iekšējām vajadzībām *vai ar kuriem tie dalās savā grupā*. ***EVTI būtu jāizstrādā regulatīvo standartu projekts, lai stingri noteiktu, kas uzskatāms par iekšēju lietojumu. To preserve the level playing field, ESMA should ensure that the exclusion does not apply to ESG ratings provided by a financial undertaking to other parties, other than in the case of certain disclosures under Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council¹ and Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council².*** No šādiem noteikumiem būtu jāatbrīvo arī VSP reitingi, kurus izstrādājušas Eiropas vai valstu iestādes ■. ***Šādi*** noteikumi nebūtu

¹ ***Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (OJ L 317, 9.12.2019, p. 1).***

² ***Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (OJ L 198, 22.6.2020, p.13).***

jāpiemēro to VSP datu sniegšanai, kuri neietver reitinga vai vērtējuma elementu un uz kuriem neattiecas modelēšana vai analīze, kā rezultātā tiek izstrādāts VSP reitings.

- (15a) *Noteikumi par VSP reitingu sniedzējiem principā nebūtu jāattiecina uz reitingiem, kurus sagatavojuši Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieki. Tas ir tāpēc, ka ir jānodrošina, lai šī regula netīši neietekmētu ECBS pasākumus, kuru mērķis ir ECBS monetārās politikas nodrošinājuma satvarā ņemt vērā klimata apsvērumus, īstenojot tās galveno mērķi — uzturēt cenu stabilitāti un atbalstīt vispārējo ekonomikas politiku Savienībā.*
- (15b) *Uzskata, ka šīs regulas darbības joma neattiecas uz bezpeļņas pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas apkopo rezultātu pārskatus vai sarindojumus nekomerciāliem mērķiem un kas minētos sarindojumus dara pieejamus bez maksas. Tomēr tām attiecīgā gadījumā būtu jācenšas integrēt pārredzamības prasības, kas noteiktas šajā regulā.*
- (15c) *Lai novērtētu uzņēmumu VSP profilu, kā arī saistībā ar saviem ilgtspējīgu investīciju un finansēšanas lēmumiem kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pārapirošināšanas sabiedrības cita starpā izmanto gan ārējos VSP reitingus, gan ārējos VSP datu produktus. Finanšu iestādēm būtu jāuzņemas atbildība par zaļmaldināšanas apsūdzību gadījumiem saistībā ar to finanšu produktiem, savukārt tādas VSP informācijas izplatīšanai par juridiskajām personām vai finanšu produktiem, kuras pamatā ir pašizstrādāta vai izveidota metodika un kura cita starpā ietver emisiju datu kopas un datus par domstarpību gadījumiem, nevajadzētu būt šīs regulas darbības jomā. Komisijai būtu jāpārskata šī regula, lai novērtētu, vai noteiktā darbības joma ir pietiekama nolūkā nodrošināt ieguldītāju un patērētāju pārliecību par finanšu produktu un pakalpojumu ilgtspējas sniegumu, un vajadzības gadījumā paredzētu šīs regulas darbības jomā ietvertā VSP datu produktu un VSP datu produktu sniedzēju kopuma paplašināšanu.*
- (16) Ir svarīgi paredzēt noteikumus, kas nodrošina, ka VSP reitingi, ko sniedz Savienībā atļauju saņēmuši VSP reitingu sniedzēji, ir pietiekami kvalitatīvi, tiem piemēro atbilstīgas prasības, *atzīstot dažādu uzņēmējdarbības modeļu pastāvēšanu*, un tie nodrošina tirgus integritāti. Minētie noteikumi attiektos uz vispārējiem VSP reitingiem, kas aptver vidiskos, sociālos un pārvaldības faktorus, un uz reitingiem, kuros aplūkots tikai viens vidiskais, sociālais vai pārvaldības faktors vai šā faktora apakškomponents. *Būtu jāsniedz atsevišķi vidiskie (V), sociālie (S) un pārvaldības (P) reitingi, nevis kopējs VSP rādītājs, kas apkopo V, S un P faktorus. Ja VSP reitingu sniedzēji tomēr nolemj sniegt apkopotus reitingus, tiem būtu jāatklāj un jāpamato katram komponentam (V, S un P) piešķirtā likme un svērums, kas būtu jābalsta uz vienu un to pašu skalu, lai nodrošinātu, ka katru V, S un P kategoriju var savstarpēji salīdzināt.*
- (17) Ņemot vērā to reitingu sniedzēju VSP reitingu izmantošanu, kuri atrodas ārpus Savienības, ir jāievieš prasības, kuras izpildot, trešo valstu VSP reitingu sniedzēji varētu savus pakalpojumus piedāvāt Savienībā. Tas nepieciešams tirgus integritātes, ieguldītāju aizsardzības un pienācīgas izpildes nodrošināšanai. *Vajadzētu būt arī objektīvam iemeslam, kāpēc trešās valsts VSP reitingu sniedzējam ir jāsniedz VSP reitingi un kāpēc šie VSP reitingi ir jāapstiprina izmantošanai Savienībā.* Tāpēc ir ierosināti trīs iespējamie režīmi, kas attiecas uz šiem trešo valstu VSP reitingu sniedzējiem: līdzvērtība, apstiprināšana un atzīšana. Vispārējam principam vajadzētu būt tādam, ka VSP reitingu uzraudzība un regulējums trešā valstī ir līdzvērtīgs VSP

reitingu uzraudzībai un regulējumam Savienībā. Tāpēc VSP reitingus, kurus sniedz VSP reitingu sniedzēji, kas atrodas trešā valstī, Savienībā var piedāvāt tikai tad, ja Komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par trešās valsts režīma līdzvērtību. ***Lai gūtu labumu no līdzvērtīga Savienības regulatīvā un uzraudzības režīma, trešo valstu VSP reitingu sniedzējiem vajadzētu būt likumīgi dibinātiem un atļautiem vai reģistrētiem trešā valstī.*** Tomēr, lai novērstu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi, ko radītu trešās valsts VSP reitingu sniedzēja sniegto VSP reitingu piedāvājuma Savienībā pēkšņa pārtraukšana, ir jāparedz arī daži citi mehānismi, t. i., apstiprināšana un atzīšana. Ikvienam VSP reitingu sniedzējam, kam ir grupas struktūra, vajadzētu būt iespējai izmantot ārpus Savienības izstrādāto VSP reitingu apstiprināšanas mehānismu, ja tas grupas ietvaros izveido apstiprinātu VSP reitingu sniedzēju, kurš darbojas Savienībā. Tādiem mazākiem VSP reitingu sniedzējiem Direktīvā 2013/34/ES¹ mazu uzņēmumu definēšanai izmantotās neto apgrozījuma maksimālās robežvērtības nozīmē, kuri parasti nav iekļauti grupā un kuriem var nebūt līdzekļu, ar ko nodrošināt apstiprinātas struktūrvienības darbību Savienībā, vajadzētu būt iespējai turpināt vai sākt savu pakalpojumu piedāvāšanu Savienībā, un tāpēc tiem būtu jāpiemēro atvieglots režīms, proti, atzīšana. Būtu jāievieš atbilstīgi sadarbības pasākumi ar mērķi nodrošināt pienācīgu informācijas apmaiņu ar attiecīgo trešās valsts kompetento iestādi gadījumos, kad jāuzrauga trešās valsts VSP reitingu sniedzējs.

- (18) Lai nodrošinātu ieguldītāju un patērētāju augstu uzticēšanās līmeni iekšējam tirgum, VSP reitingu sniedzējiem, kas sniedz VSP reitingus Savienībā, būtu jāpiešķir atļaujas. Tādēļ ir jānosaka saskaņoti šādu atļauju piešķiršanas nosacījumi un piešķiršanas, apturēšanas un atsaukšanas procedūra.
- (19) Lai nodrošinātu ieguldītāju un citu VSP reitingu lietotāju augstu informētības līmeni, informācija par VSP reitingiem un VSP reitingu sniedzējiem jādara pieejama Eiropas vienotajā piekļuves punktā (ESAP)². *ESAP* būtu sabiedrībai jānodrošina viegla, centralizēta piekļuve šādai informācijai.
- (20) Lai nodrošinātu VSP reitingu kvalitāti un uzticamību, VSP reitingu sniedzējiem būtu jāizmanto stingras, sistemātiskas, ***neatkarīgas***, pēctecīgas un ***pamatošanai*** pakļautas reitingu noteikšanas metodikas. ***Principā VSP reitingu sniedzēji tiek mudināti vērst uzmanību uz vērtējamās juridiskās personas būtisko ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā.*** VSP reitingu sniedzējiem VSP reitingu noteikšanas metodikas būtu pastāvīgi un vismaz reizi gadā jāpārskata, ***ņemot vērā Eiropas un starptautiskās norises, kas ietekmē V, S un/vai P faktoros.*** Tomēr ir svarīgi ļaut VSP reitingu sniedzējiem pašiem noteikt savu metodiku saskaņā ar šiem principiem.
- (21) Lai nodrošinātu augstāka līmeņa pārredzamību, VSP reitingu sniedzējiem būtu jāpublisko informācija par metodikām, modeļiem un galvenajiem reitingu noteikšanas pieņēmumiem, ko minētie reitingu sniedzēji izmanto VSP reitingu noteikšanas darbībās

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

² Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) XX/XXXX, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu (ESAP), kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju (OV L [...], [...], [...] lpp.).

un katrā VSP reitingu produktā. Ņemot vērā to, kā VSP reitingus izmanto ieguldītāji, nodrošinot reitingu produktus, skaidri jānorāda, uz kuru dubultā būtiskuma aspektu reitings attiecas — *vai tas attiecas uz būtisku finanšu risku vērtējamajai juridiskajai personai un vērtējamās juridiskās personas būtisku ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā, vai arī tas ņem vērā tikai vērtējamās juridiskās personas būtisko ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā.* Būtu skaidri jānorāda arī, vai reitings attiecas uz citiem aspektiem. Tā paša iemesla dēļ VSP reitingu sniedzējiem būtu VSP reitingu pasūtītājiem jāsniedz sīkāka informācija par metodiku, modeļiem un galvenajiem reitingu noteikšanas pieņēmumiem. Izmantojot minēto informāciju, VSP reitingu lietotājiem būtu jāspēj pašiem veikt uzticamības pārbaudi, novērtējot, vai uz šiem VSP reitingiem var vai nevar paļauties. *Jo īpaši VSP reitingu sniedzējiem būtu jāatklāj informācija par to, vai tie ir ņēmuši vērā V, S vai P faktorus vai šo faktoru apkopojumu, kā arī informācija par katram būtiskajam faktoram piešķirto reitingu un par svērumu, kāds katram faktoram ir piešķirts apkopojumā. VSP reitingu sniedzējiem būtu jāatklāj arī tiem pieejamās informācijas ierobežojumi, tostarp informācija par vērtējamās juridiskās personas dažādu ieinteresēto personu iesaisti un to, kā tiek risināti pretrunīgas, nepilnīgas vai subjektīvas informācijas gadījumi.* (21a) *Lai nodrošinātu pietiekamu VSP reitingu kvalitāti, ir ieteicams ievērot Savienības mērķus un starptautiskos standartus attiecībā uz katru faktoru. Tādējādi VSP reitingu sniedzējiem būtu jāsniedz informācija par to, vai reitingā cita starpā ir ņemta vērā V faktora saskaņotība ar mērķiem, kas noteikti Parīzes nolīgumā, kurš pieņemts 2015. gada 12. decembrī, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (“Parīzes nolīgums”), S faktora atbilstība Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijām par tiesībām uz apvienošanos un koplīguma sarunām un P faktora saskaņotība ar starptautiskajiem standartiem, kas paredzēti, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas.*

- (21b) *Regulation (EU) 2019/2088, Regulation (EU) 2020/852 and Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council¹ represent landmark legislative initiatives to enhance the availability, quality and consistency of ESG requirements across the entire value chain of financial market participants, which should contribute to the continuous improvement of the quality of ESG ratings.*
- (21c) *Šai regulai nebūtu jāiejaucas VSP reitingu metodikā vai saturā. VSP reitingu sniedzēju metodikas daudzveidība nodrošina, ka var izpildīt plašas lietotāju prasības, un veicina konkurenci tirgū.*
- (21d) *Lai gan VSP reitingu sniedzējs var izmantot saskaņošanu ar Regulā (ES) 2020/852 noteikto taksonomiju kā būtisku faktoru vai galveno darbības rādītāju (GDR) savā reitingu metodikā, reitingi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, nebūtu jāuzskata par VSP marķējumiem, kas norāda vai sniedz pārlicēbi par atbilstību vai saskaņotību ar Regulu (ES) 2020/852 vai jebkuriem citiem standartiem.*
- (22) *VSP reitingu sniedzējiem būtu jāgarantē neatkarīgu, objektīvu un pietiekami kvalitatīvu VSP reitingu sniegšana. Ir svarīgi ieviest organizatoriskas prasības, kas nodrošina iespējamo interešu konfliktu novēršanu un mazināšanu. Lai nodrošinātu savu neatkarību, VSP reitingu sniedzējiem būtu jānovērš interešu konfliktu rašanās situācijas*

¹ *Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (OJ L 322, 16.12.2022, p. 15).*

un pienācīgi jāpārvalda šie konflikti, ja tie ir nenovēršami. VSP reitingu sniedzējiem būtu savlaicīgi jāatklāj informācija par interešu konfliktiem. Tiem būtu arī jāreģistrē visi būtiskie VSP reitingu sniedzēju un to darbinieku un citu reitingu noteikšanas procesā iesaistīto personu neatkarības apdraudējumi, kā arī aizsardzības pasākumi, kas piemēroti, lai mazinātu šos apdraudējumus. Turklāt, lai novērstu iespējamus interešu konfliktus, VSP reitingu sniedzējiem nevajadzētu ļaut piedāvāt vairākus citus pakalpojumus, tai skaitā konsultāciju sniegšanas pakalpojumus, kredītreitingu noteikšanu, etalonu izstrādi vai revīzijas darbības. **Turklāt VSP reitingu sniedzējiem, kas veic banku, apdrošināšanas un pārāpdrošināšanas vai ieguldījumu darbības, un juridiskajām personām, kas ietilpst grupā, pie kuras pieder VSP reitinga sniedzējs, būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai novērstu interešu konfliktus.** Visbeidzot, lai novērstu, identificētu, likvidētu vai pārvaldītu un atklātu jebkārus interešu konfliktus un vienmēr nodrošinātu VSP reitingu noteikšanas un pārskatīšanas procesa kvalitāti, integritāti un precizitāti, VSP reitingu sniedzējiem būtu jāizstrādā atbilstoša iekšējā politika un procedūras attiecībā uz darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas reitingu noteikšanas procesā. Šādai politikai un procedūrām jo īpaši būtu jāietver iekšējās kontroles mehānismi un atbilstības uzraudzības funkcija.

- (22a) ***Būtiska nozīme ir konkurencei VSP reitingu sniedzēju starpā un videi, kurā tirgū var ienākt arī mazāki VSP reitingu sniedzēji, jo reitingu sniedzēju koncentrācija var novest pie augstākām cenām, šķēršļiem ienākšanai tirgū, mazākas konkurences, inovāciju samazināšanas, ierobežotas ģeogrāfiskās daudzveidības sniedzēju vidū un nepietiekama mazāku emitentu seguma. Tādēļ juridiskajām personām, kas vēlas saņemt vairāk nekā vienu VSP reitingu, būtu jāizvēlas vismaz viens VSP reitingu sniedzējs ar tirgus daļu zem 15 %.***
- (23) Lai panāktu lielāku skaidrību un palielinātu uzticēšanos VSP reitingu sniedzēju darbībām, ir jānosaka prasības, kas attiecas uz VSP reitingu sniedzēju pastāvīgu uzraudzību Savienības līmenī. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz pastāvīgu uzraudzību un novērstu regulējuma arbitrāžas risku dalībvalstīs, atbildība par šādu atļauju piešķiršanu un uzraudzību būtu jāuztic tikai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI). Vienlaikus šādai, tikai konkrētai iestādei uzticētai atbildībai būtu jāoptimizē uzraudzības resursu sadalīšana Savienības līmenī, tādējādi padarot EVTI par uzraudzības centru.
- (23a) ***Papildus VSP reitingu novērtējumu izmantošanai finanšu pakalpojumu nozarē tos izmanto arī iepirkuma un piegādes ķēdes kontekstā. Tāpēc EVTI, uzraugot VSP reitingu sniedzējus, būtu jāņem vērā atšķirība starp VSP reitingu sniedzējiem finanšu nozarēs un nefinanšu nozarēs.***
- (24) EVTI vajadzētu būt iespējai pieprasīt visu informāciju, kas nepieciešama, lai rezultatīvi veiktu uzraudzības uzdevumus. Tādēļ EVTI vajadzētu būt iespējai šādu informāciju pieprasīt VSP reitingu sniedzējiem, VSP reitingu noteikšanas darbībās iesaistītajām personām, vērtējamajām juridiskajām personām un trešām personām, kurām VSP reitingu sniedzēji ir ārpalpojumu veidā nodevuši darbības funkcijas, un personām, kuras citādi ir cieši un būtiski saistītas ar VSP reitingu sniedzējiem vai VSP reitingu noteikšanas darbībām.
- (25) EVTI vajadzētu spēt veikt savus uzraudzības uzdevumus un jo īpaši panākt, ka VSP reitingu sniedzēji izbeidz pārkāpumu, sniedz pilnīgu un pareizu informāciju vai pakļaujas izmeklēšanai vai pārbaudei uz vietas. Lai nodrošinātu, ka EVTI spēj veikt

minētos uzraudzības uzdevumus, EVTI vajadzētu būt iespējai piemērot sodus vai periodiskus soda maksājumus.

- (26) Ņemot vērā EVTI lomu attiecībā uz atļauju sniegšanu VSP reitingu sniedzējiem un to uzraudzību, EVTI būtu jāizstrādā un Komisijai jāiesniedz ar politikas izvēlēm nesaistīti regulatīvu tehnisko standartu projekti. EVTI būtu sīkāk jāprecizē informācija, kas nepieciešama, lai VSP reitingu sniedzējiem piešķirtu atļaujas. Komisija būtu jāpilnvaro šos īstenošanas tehniskos standartus pieņemt deleģēto aktu veidā saskaņā ar LESD 290. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010¹ 10. līdz 14. pantu.
- (27) EVTI, VSP reitingu sniedzējiem piešķirot atļaujas un tos uzraugot, vajadzētu būt iespējai no uzraudzītajām struktūrām iekasēt uzraudzības maksu. Šī maksa būtu jāmaksā uzraudzītajām struktūrām.
- (28) Lai turpmāk precizētu šīs regulas papildu tehniskos elementus, atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras precizēt procedūru, saskaņā ar kuru īsteno pilnvaras piemērot naudas sodus vai periodiskus soda maksājumus, tai skaitā noteikumus par tiesībām uz aizstāvību, pagaidu noteikumus, naudas sodu vai periodisku soda maksājumu iekasēšanu un sīki izstrādātus noteikumus par sodu piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem un maksas veidiem, pakalpojumiem, par kuriem to iekasē, maksas apmēru un samaksas kārtību. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tai skaitā ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu². Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem vajadzētu būt sistemātiskai piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.
- (29) Ir jāveic vairāki pasākumi mazāku VSP reitingu sniedzēju atbalstam, sniedzot tiem iespēju turpināt darbības vai ienākt tirgū pēc šīs regulas piemērošanas dienas. Šādiem pasākumiem būtu jāietver iespēja EVTI no vairāku organizatorisko prasību izpildes atbrīvot konkrētiem kritērijiem atbilstošus mazākus VSP reitingu sniedzējus. Turklāt pirmajos mēnešos pēc šīs regulas piemērošanas būtu jāievieš pārejas režīms ar mērķi mazākiem VSP reitingu sniedzējiem atvieglot piemērošanas sākotnējo posmu. Visbeidzot, uzraudzības maksai vajadzētu būt samērīgai ar attiecīgā VSP reitingu sniedzēja gada neto apgrozījumu.
- (29a) *Ja pieejams, kredītreitingu aģentūra ņem vērā vērtējamās juridiskās personas VSP reitingu, kas sniegts saskaņā ar šo regulu, lai noteiktu tās kredītreitingu.***
- (30) Tā kā šīs regulas mērķus, proti, noteikt konsekventu un iedarbīgu režīmu ar mērķi novērst VSP reitingu radītās nepilnības un neaizsargātību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

² OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(31) Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot LESD 101. un 102. panta piemērošanu,
IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

I SADAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu ievieš kopīgu regulatīvu pieeju ar mērķi palielināt VSP reitingu noteikšanas darbību integritāti, pārredzamību, *salīdzināmību*, atbildību, *ticamību*, *saskaņotību ar Savienības tiesību aktiem*, labu pārvaldību un neatkarību, veicinot VSP reitingu pārredzamību un kvalitāti. Tās mērķis ir veicināt netraucētu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus panākot patērētāju un ieguldītāju augstu aizsardzības līmeni un novēršot zaļmaldināšanu vai cita veida nepatiesas informācijas izplatīšanos, tai skaitā sociālmaldināšanu, ieviešot pārredzamības *prasības un minimālās prasības*, kas attiecas uz VSP reitingiem, un noteikumus par VSP reitingu sniedzēju organizāciju un rīcību.

2. pants

Darbības joma

1. Šo regulu piemēro VSP reitingiem, kurus izdevuši VSP reitingu sniedzēji, kas darbojas Savienībā, un kuri tiek publiskoti vai izplatīti regulētiem finanšu uzņēmumiem Savienībā, uzņēmumiem, kas ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES darbības jomā, vai Savienības vai dalībvalstu publiskajām iestādēm.
2. Šī regula neattiecas uz:
 - (a) privātā sektora VSP reitingiem, kas nav paredzēti publiskošanai vai izplatīšanai;
 - (b) VSP reitingiem, kurus izstrādājuši regulēti finanšu uzņēmumi Savienībā un kurus izmanto *tikai* iekšējām vajadzībām vai iekšējo finanšu pakalpojumu un produktu nodrošināšanai, *ietverot pakalpojumus, kas sniegti citām juridiskajām personām, kuras ietilpst tajā pašā grupā, ja vien šie reitingi netiek izpausti trešām personām ārpus grupas*;
 - (c) tādu VSP datu sniegšanu, kuri neietver reitinga vai vērtējuma elementu un uz kuriem neattiecas modelēšana vai analīze ;
 - (d) credit ratings issued pursuant to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council¹ *and any ESG-related scores or factors that are produced or solely used as components of credit ratings as part of the public methodology for credit ratings*;

¹ Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (OJ L 302, 17.11.2009, p. 1).

- (e) produktiem vai pakalpojumiem, kas ietver VSP reitinga elementu, *tostarp saturu, ko izstrādājuši finanšu analītiķi regulētas finanšu iestādes ieguldījumu izpētes nodaļā;*
- (f) otrās puses sniegtiem atzinumiem par *ilgtspējīgu parāda instrumentu, tostarp, bet ne tikai, sociālajām obligācijām, ar ilgtspēju saistītām obligācijām, aizdevumiem un cita veida parāda instrumentiem, kā arī par finansēšanas sistēmām, kas reglamentē šādu instrumentu izmantošanu;*
- (g) VSP reitingiem, ko sagatavojušas Savienības vai dalībvalstu publiskās iestādes;
- (h) VSP reitingiem, kurus izstrādājis VSP reitingu sniedzējs, kam piešķirta atļauja, un kurus lietotājiem pieejamus dara trešā persona *vai ar VSP reitinga sniedzēju, kam piešķirta atļauja, saistīta juridiska persona tajā pašā grupas struktūrā;*
- (i) VSP reitingiem, ko *sagatavojuši Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieki, ar noteikumu, ka tie nav sagatavoti vai izplatīti komerciālos nolūkos;*
- (ia) *informācijas obligātu atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 6., 8., 9., 10. un 11. pantu;*
- (ib) *informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 5., 6. un 8. pantu.*

2.a *EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu, kas ir uzskatāms par izmantošanu tikai iekšējām vajadzībām vai iekšējo vai grupas iekšējo finanšu pakalpojumu un produktu nodrošināšanas vajadzībām saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunktu.*

EVTI iesniedz minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz [2 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā noteikto procedūru.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- (1) “VSP reitings” ir *produkts, kas laists tirgū kā tāds, kas sniedz VSP atzinumu, VSP vērtējumu vai abu apvienojumu attiecībā uz juridisko personu, finanšu instrumentu, finanšu produktu vai uzņēmuma vides, sociālo vai pārvaldības profilu vai iezīmēm vai pakļautību VSP riskiem, vai ietekmi uz cilvēkiem, sabiedrību un vidi, kas balstās gan uz noteiktu, gan pārredzamu metodiku un noteiktu reitingu kategoriju klasifikācijas sistēmu un ko tirgo trešām personām neatkarīgi no tā, vai šāds VSP reitings ir skaidri apzīmēts kā “reitings” vai “VSP vērtējums”, izņemot VSP marķējumus;*
- (2) “VSP atzinums” ir *VSP novērtējums, kura pamatā ir uz noteikumiem balstīta metodika un noteikta reitingu kategoriju klasificēšanas sistēma un kura izstrādes ietvaros reitinga noteikšanas procesā vai sistēmas procesā tiek tieši iesaistīts reitingu analītiķis;*

- (3) “*VSP* novērtējums” ir *VSP* mērījums, kurš iegūts no datiem, izmantojot uz noteikumiem balstītu metodiku, un kura pamatā ir tikai iepriekš noteikta statistikas vai algoritmiska sistēma vai modelis, analītikim nesniedzot nekādus būtiskus papildu analītiskos datus;
- (4) “*VSP* reitingu sniedzējs” ir juridiska persona, kuras profesionālā darbība ietver *VSP* reitingu *sniegšanu* **■** ;
- (5) “regulēts finanšu uzņēmums Savienībā” ir uzņēmums, kurš neatkarīgi no tā juridiskās formas ir:
- (i) a credit institution as defined in Article 4(1), point (1), of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council¹;
 - (ii) an investment firm as defined in Article 4(1), point (1), of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council²;
 - (iii) an alternative investment fund manager (AIFM) as defined in Article 4(1), point (b), of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council³, including a manager of a qualifying venture capital fund as defined in Article 3, point (c) of Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council⁴, a manager of a qualifying social entrepreneurship fund as defined in Article 3, point (c) of Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council⁵ and a manager of the ELTIF as defined in Article 2, point (12) of Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council⁶;
 - (iv) an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) management company as defined Article 2(1), point (b), of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council⁷;

¹ Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).

² Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).

³ Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 1.7.2011, p. 1).

⁴ Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European venture capital funds (OJ L 115, 25.4.2013, p. 1).

⁵ Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds (OJ L 115, 25.4.2013, p. 18).

⁶ Regulation (EU) 2015/760 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds (OJ L 123, 19.5.2015, p. 98).

⁷ Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).

- (v) an insurance undertaking as defined in Article 13, point (1), of Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council¹;
- (vi) pārapdrošināšanas sabiedrība, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 4. punktā,
- (vii) an institution for occupational retirement provision as defined in Article 1, point (6) of Directive 2016/2341 of the European Parliament and of the Council²;
- (viii) pension institutions operating pension schemes which are considered to be social security schemes covered by Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council³ and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council⁴, and any legal entity set up for the purpose of investment of such social security schemes;
- (ix) alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), ko pārvalda AIFP un kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai AIF, ko uzrauga saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem,
- (x) PVKIU, kas definēts Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā,
- (xi) a central counterparty as defined in Article 2, point (1), of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council⁵;
- (xii) a central securities depository as defined in Article 2(1), point (1), of Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council⁶;
- (xiii) īpašam nolūkam dibināta sabiedrība apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas jomā, kas ir licencēta saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 211. pantu,

¹ Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (OJ L 335, 17.12.2009, p. 1).

² Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs) (OJ L 354, 23.12.2016, p. 37).

³ Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems (OJ L 166, 30.4.2004, p. 1).

⁴ Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems (OJ L 284, 30.10.2009, p. 1).

⁵ Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).

⁶ Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) No 236/2012 (OJ L 257, 28.8.2014, p. 1).

- (xiv) a ‘securitisation special purpose entity’ as defined in Article 2, point (2), of Regulation (EU) No 2017/2402 of the European Parliament and of the Council¹;
- (xv) apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, kas definēta Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta f) apakšpunktā, vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas definēta Direktīvas 2009/138/EK 212. panta 1. punkta h) apakšpunktā un kas ir daļa no apdrošināšanas grupas, kura jāuzrauga grupas līmenī saskaņā ar minētās direktīvas 213. pantu un kurai nepiemēro atbrīvojumu no grupas uzraudzības, kas norādīts minētās direktīvas 214. panta 2. punktā,
- (xvi) a payment institution as defined in Article 1(1), point (d), of Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council²;
- (xvii) an electronic money institution as defined in Article 2, point (1), of Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council³;
- (xviii) a crowdfunding service provider as defined in Article 2(1), point (e), of Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council⁴ ;
- (xix) a crypto-asset service provider as defined in Article 3(1), point (8), of [the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets⁵] where performing one or more crypto-asset services as defined in Article 3(1), point (9), of [the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets];
- (xx) darījumu reģistrs, kas definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 2. punktā,
- (xxi) vērtspapīrošanas repozitorijs, kas definēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 23. punktā,

¹ Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012 (OJ L 347, 28.12.2017, p. 35).

² Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/EC (OJ L 337, 23.12.2015, p. 35).

³ Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC (OJ L 267, 10.10.2009, p. 7).

⁴ Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 on European crowdfunding service providers for business, and amending Regulation (EU) 2017/1129 and Directive (EU) 2019/1937 (OJ L 347, 20.10.2020, p. 1).

⁵ COM/2020/593 final.

- (xxii) tāda etalona administrators, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1011¹ 3. panta 1. punkta 3. apakšpunktā,
 - (xxiii) kredītreitingu aģentūra, kas definēta Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā;
- (6) “reitingu analītiķis” ir persona, kas veic analītiskas funkcijas, lai izsniegtu VSP reitingus *saistībā ar VSP profilu vai raksturlielumiem, pakļautību VSP riskiem vai juridiskās personas, finanšu instrumenta, uzņēmuma vai finanšu produkta ietekmi uz cilvēkiem, sabiedrību un vidi*;
- (7) “vērtējamā juridiskā persona” ir juridiska persona, finanšu instruments, finanšu produkts vai publiska iestāde, vai publisko tiesību subjekts, kas tieši vai netieši tiek vērtēts saistībā ar VSP reitingu vai novērtējumu neatkarīgi no tā, vai šis reitings ticis pieprasīts un vai šī juridiskā persona ir vai nav sniegusi informāciju saistībā ar šo VSP reitingu vai novērtējumu;
- (8) “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, tai skaitā publiska iestāde vai publisko tiesību subjekts, kam tiek sniegts VSP reitings;
- (9) “kompetentās iestādes” ir iestādes, ko katra dalībvalsts izraudzījusies šīs regulas piemērošanas nolūkos;
- (9a) “vadības struktūra” ir VSP reitingu sniedzēja struktūra vai struktūras, kas ir pilnvarotas noteikt VSP reitingu sniedzēja stratēģiju un mērķus un ir atbildīgas par VSP reitingu sniedzēja darbību pārraudzību un uzraudzību**;
- (10) “augstākā vadība” ir persona vai personas, kuras praktiski vada VSP reitingu sniedzēja uzņēmējdarbību, kā arī VSP reitingu sniedzēja administratīvās vai uzraudzības valdes loceklis vai locekļi;
- (11) “VSP reitingu sniedzēju grupa” ir uzņēmumu grupa, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ko veido mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmumi Direktīvas 2013/34/ES 2. panta nozīmē, un uzņēmumi, kurus savstarpēji saista attiecības un kuru darbība ietver VSP reitingu sniegšanu.

II SADAĻA

VSP REITINGU SNIEGŠANA SAVIENĪBĀ

4. pants

Prasības attiecībā uz VSP reitingu sniegšanu Savienībā

Jebkurai juridiskai personai, kas vēlas sniegt VSP reitingus Savienībā, piemēro kādu no šiem nosacījumiem:

- (a) saņemta EVTI izsniegta atļauja, kā minēts 5. pantā;
- (b) pieņemts īstenošanas lēmums, kas minēts 9. pantā;

¹ Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (OJ L 171, 29.6.2016, p. 1).

- (c) piešķirts apstiprinājums, kas minēts 10. pantā;
- (d) veikta atzīšana, kas minēta 11. pantā.

1. NODAĻA

Atļauja sniegt VSP reitingus Savienībā

5. pants

Pieteikums VSP reitingu sniegšanas atļaujas saņemšanai

1. Juridiskās personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un vēlas sniegt VSP reitingus Savienībā, EVTI iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai.
2. Atļaujas saņemšanas pieteikumā iekļauj visu I pielikumā norādīto informāciju, un to iesniedz jebkurā no Savienības oficiālajām valodām. Council Regulation No 1¹ shall apply mutatis mutandis to any other communication between ESMA and the ESG rating providers and their staff.
3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai sīkāk precizētu I pielikumā uzskaitīto informāciju.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz **[9 mēneši pēc šīs regulas spēka stāšanās dienas]**

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā minēto procedūru.

4. Atļauju saņēmušais VSP reitingu sniedzējs vienmēr ievēro sākotnējās atļaujas piešķiršanas nosacījumus.
5. VSP reitingu sniedzēji bez nepamatotas kavēšanās informē EVTI par jebkādam būtiskām izmaiņām attiecībā uz sākotnējās atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, tai skaitā par filiāles atvēršanu vai slēgšanu Savienībā.

5.a *EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu, kas ir uzskatāms par 5. punktā minētajām būtiskajām izmaiņām. EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz XX XXXX XXXX.*

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā minēto procedūru.

6. pants

EVTI veikta VSP reitingu sniedzēju atļaujas saņemšanas pieteikumu izskatīšana

1. EVTI 20 darba dienu laikā pēc 5. panta 2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums nav pilnīgs, EVTI nosaka termiņu, līdz kuram pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz papildu informācija.
2. Kad EVTI ir novērtējusi, vai pieteikums ir pilnīgs, tā pieteikuma iesniedzējam paziņo par minētā novērtējuma rezultātiem.

¹ Council Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ 17, 6.10.1958, p. 385).

3. EVTI **90** darba dienu laikā pēc šā panta 2. punktā minētās paziņošanas pieņem pilnībā pamatotu lēmumu piešķirt atļauju vai atteikt atļaujas piešķiršanu.
 4. EVTI šā panta 3. punktā minēto laikposmu var pagarināt līdz **100** darba dienām, jo īpaši, ja pieteikuma iesniedzējs:
 - (a) ir paredzējis apstiprināt VSP reitingus, kā minēts 10. pantā;
 - (b) ir paredzējis izmantot ārpakalpojumus vai
 - (c) lūdz piešķirt atbrīvojumu no prasību izpildes saskaņā ar 20. pantu.
 5. EVTI saskaņā ar 3. punktu pieņemtais lēmums stājas spēkā piektajā darba dienā pēc tā pieņemšanas.
- 5.a** *Ja EVTI nepieņem lēmumu attiecīgi 3. vai 4. punktā noteiktajā termiņā, uzskata, ka pieteikuma iesniedzējam nav atļauts sniegt VSP reitingus Savienībā.*

7. pants

Lēmums piešķirt vai atteikt atļauju sniegt VSP reitingus un minētā lēmuma paziņošana

1. EVTI pieteikuma iesniedzējam piešķir atļauju kļūt par VSP reitingu sniedzēju, ja tā, izskatot 6. pantā minēto pieteikumu, secina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst šajā regulā izklāstītajiem reitingu sniegšanas nosacījumiem.
2. EVTI pieteikuma iesniedzēju informē piecu darba dienu laikā pēc pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas.
3. EVTI Komisiju, EBI un EAAPI informē par jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 2. punktu.
4. Atļauja ir spēkā visā Savienības teritorijā.

8. pants

Atļaujas atsaukšana vai apturēšana

1. EVTI atsauc vai aptur VSP reitingu sniedzēja atļauju jebkurā no šiem gadījumiem:
 - (a) VSP reitingu sniedzējs ir skaidri atteicies no atļaujas vai **12** mēnešus pirms minētās atsaukšanas vai apturēšanas nav sniedzis VSP reitingus;
 - (b) VSP reitingu sniedzējs ir saņēmis atļauju, sniedzot nepatiesas ziņas vai izmantojot jebkādu citu nelikumīgus līdzekļus;
 - (c) VSP reitingu sniedzējs vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tam tika piešķirta atļauja;
 - (d) VSP reitingu sniedzējs ir nopietni vai atkārtoti pārkāpis šīs regulas noteikumus.
 2. Lēmums par atļaujas atsaukšanu vai apturēšanu nekavējoties stājas spēkā visā Savienībā.
- 2.a** *Ja atsaukšana vai apturēšana veikta, pamatojoties uz kādu no 1. punkta b)–d) apakšpunktā uzskaitītajiem gadījumiem, EVTI savā tīmekļa vietnē publicē lēmumu par atsaukšanu vai apturēšanu.*

2. NODAĻA

Trešo valstu VSP reitingu sniedzēju veikta VSP reitingu sniegšana Savienībā

9. pants

Lēmumi par līdzvērtību

1. Trešās valsts VSP reitingu sniedzējs, kas vēlas sniegt VSP reitingus Savienībā, var to darīt tikai tad, ja tas ir iekļauts 13. pantā minētajā reģistrā un ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
 - (a) trešās valsts VSP reitingu sniedzējs ir juridiska persona, ir saņēmis atļauju vai ir reģistrēts kā VSP reitingu sniedzējs attiecīgajā trešā valstī un ir pakļauts uzraudzībai minētajā trešā valstī;
 - (b) trešās valsts VSP reitingu sniedzējs ir paziņojis EVTI, ka vēlas sniegt VSP reitingus Savienībā, un ir nodevis EVTI tās trešās valsts kompetentās iestādes nosaukumu, kas atbildīga par tā uzraudzību;
 - (c) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību saskaņā ar 2. punktu;
 - (d) tiek īstenoti šā panta 4. punktā minētie sadarbības pasākumi;

(da) trešās valsts VSP reitingu sniedzēja izveidošana Savienībā būtu nesamērīga ar minētā reitingu sniedzēja VSP reitingu noteikšanas darbību būtību, mērogu un sarežģītību Savienībā;

(db) EVTI ir piešķirusi atļauju trešās valsts VSP reitingu sniedzējam saskaņā ar 7. pantu.
2. Komisija *attiecīgā gadījumā pieņem* īstenošanas lēmumu, kurā norādīts, ka trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina, ka:
 - (a) VSP reitingu sniedzēji, kas ir saņēmuši atļauju vai ir reģistrēti minētajā trešā valstī, ievēro saistošas prasības, kuras ir līdzvērtīgas šajā regulā noteiktajām prasībām;
 - (b) atbilstība šā punkta a) apakšpunktā minētajām saistošajām prasībām attiecīgajā trešā valstī pastāvīgi tiek faktiski, **regulāri un līdzvērtīgi** uzraudzīta un izpildīta.

Šā punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkos Komisija ņem vērā, vai trešās valsts tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse nodrošina **vismaz** atbilstību 2021. gada novembrī publicētajiem *IOSCO* ieteikumiem par VSP reitingiem. **Šo ieteikumu ievērošana pati par sevi nenozīmē līdzvērtību.**

Minēto īstenošanas lēmumu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 47. pantā.
3. Komisija saskaņā ar 45. pantu var pieņemt deleģēto aktu ar mērķi precizēt pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētos nosacījumus. Komisija šā panta 2. punktā minētā īstenošanas lēmuma piemērošanu var padarīt atkarīgu no:
 - (a) tā, vai minētā trešā valsts pastāvīgi un rezultatīvi izpilda visus minētajā īstenošanas lēmumā izklāstītos nosacījumus, kuru mērķis ir nodrošināt līdzvērtīgus uzraudzības un regulatīvos standartus;
 - (b) EVTI spējas rezultatīvi pildīt uzraudzības pienākumus, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1095/2010 33. pantā.

4. EVTI izveido pasākumus sadarbībai ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm trešā valstī, kuras tiesiskais regulējums un uzraudzības prakse saskaņā ar 2. punktu tiek uzskatīta par līdzvērtīgu šīs regulas prasībām. Šādu pasākumu ietvaros nosaka visus turpmāk minētos aspektus:
- (a) mehānismu informācijas **regulārai un ad hoc** apmaiņai starp EVTI un attiecīgo trešo valstu kompetentajām iestādēm, tai skaitā piekļuvi visai būtiskajai EVTI pieprasītajai informācijai par VSP reitingu sniedzēju, kas saņēmis atļauju vai ir reģistrēts minētajā trešā valstī;
 - (b) mehānismu tūlītējai paziņošanai EVTI, ja trešās valsts kompetentā iestāde uzskata, ka VSP reitingu sniedzējs, kas saņēmis atļauju vai ir reģistrēts minētajā trešā valstī un ko uzrauga minētās trešās valsts kompetentā iestāde, pārkāpj atļaujas vai reģistrācijas nosacījumus vai citu valsts tiesību aktu noteikumus minētajā trešā valstī;
 - (c) procedūras, kas attiecas uz uzraudzības darbību koordinēšanu, tai skaitā pārbaudēm uz vietas.

10. pants

Trešās valsts VSP reitingu sniedzēju sniegtu reitingu apstiprināšana

1. VSP reitingu sniedzējs, kas atrodas Savienībā un ir saņēmis atļauju saskaņā ar 7. pantu, var apstiprināt VSP reitingus, ko sniedz trešās valsts VSP reitingu sniedzējs, kurš pieder pie tās pašas grupas, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- (a) VSP reitingu sniedzējs, kas atrodas Savienībā, ir EVTI iesniedzis pieteikumu ar mērķi saņemt atļauju veikt minēto apstiprināšanu;
 - (aa) *the ESG rating provider located in the Union fulfils the indicators of minimum substance set out in Article 7(1) of [Council Directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU];(ab) VSP reitinga apstiprināšana nepasliktina vērtējamās juridiskās personas novērtējuma kvalitāti vai pārbaūžu vai inspekciju uz vietas nosacījumus, ja to paredz VSP reitingu sniedzēja izmantotā VSP reitingu metodika;*
 - (b) VSP reitingu sniedzējs, kas atrodas Savienībā, ir pārbaudījis un spēj EVTI pastāvīgi pierādīt, ka apstiprināmo VSP reitingu sniegšana atbilst prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā šīs regulas prasības;
 - (c) VSP reitingu sniedzējam, kas atrodas Savienībā, ir speciālās zināšanas, kuras nepieciešamas trešās valsts VSP reitingu sniedzēja VSP reitingu sniegšanas rezultatīvai uzraudzībai un visu saistīto risku pārvaldībai;
 - (d) pastāv objektīvs iemesls, kāpēc trešās valsts VSP reitingu sniedzējam ir jāsniedz VSP reitings un kāpēc minētais VSP reitings ir jāapstiprina izmantošanai Savienībā, **un tas varētu ietvert tādus aspektus kā emitenta tuvums, konkrēta nozare, izcilības centri VSP faktoru apakškomponentiem, ārpus Savienības nodarbināto darbinieku speciālās zināšanas un reitingu izstrāde, sadarbojoties globālām komandām;**

- (e) VSP reitingu sniedzējs, kas atrodas Savienībā, pēc EVTI pieprasījuma sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI varētu pastāvīgi uzraudzīt trešās valsts VSP reitingu sniedzēja atbilstību šai regulai *saskaņā ar 30. pantu*;
- (f) ja trešās valsts VSP reitingu sniedzējs jāuzrauga, nolūkā nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu ir izveidots atbilstīgs pasākums sadarbībai starp EVTI un tās trešās valsts kompetento iestādi, kurā atrodas VSP reitingu sniedzējs;

(fa) VSP reitingu apstiprināšana nav VSP reitingu sniedzēja galvenā darbība.

Pirmās daļas b) apakšpunkta piemērošanas nolūkos EVTI *izskata* atbilstību šīs regulas prasībām, *it sevišķi 5. un 14.–25. panta prasībām. EVTI apsver IOSCO ieteikumu piemērošanu attiecībā uz VSP reitingiem. Atbilstība minētajiem ieteikumiem pati par sevi nenodrošina atbilstību pirmās daļas b) apakšpunktā minētajam nosacījumam.*

- 2. VSP reitingu sniedzējs, kas iesniedz pieteikumu ar mērķi saņemt atļauju veikt šā panta 1. punktā minēto apstiprināšanu, EVTI sniedz visu informāciju, kas tai nepieciešama, lai pārlicinātos, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izpildīti visi attiecīgajā punktā minētie nosacījumi.
- 3. EVTI 30 darba dienu laikā pēc tam, kad tai ir iesniegts pieteikums ar mērķi saņemt atļauju veikt šā panta 1. punktā minēto apstiprināšanu, *novērtē, vai pieteikums ir pilnīgs. Ja pieteikums ir nepilnīgs, EVTI informē VSP reitingu sniedzēju, kas iesniedzis pieteikumu apstiprināšanas veikšanai, un nosaka termiņu, līdz kuram minētajam VSP reitingu sniedzējam ir jāsniedz papildu informācija. Ja pieteikums ir pilnīgs, EVTI par to informē VSP reitingu sniedzēju.*

EVTI 45 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pilnīgs pieteikums apstiprināšanas veikšanai, pārbauda, vai ir izpildītas 1. un 2. punktā noteiktās prasības.

EVTI publisko lēmumu par trešās valsts VSP reitingu sniedzēja sniegtu reitingu apstiprināšanu.

- 4. Apstiprinātu VSP reitingu uzskata par VSP reitingu, ko sniedz apstiprinošais VSP reitingu sniedzējs. Apstiprinošais VSP reitingu sniedzējs šo apstiprinājumu neizmanto, lai nepildītu vai apietu šīs regulas prasības.
- 5. VSP reitingu sniedzējs, kas ir apstiprinājis VSP reitingu, ko sniedzis trešās valsts VSP reitingu sniedzējs, joprojām ir pilnībā atbildīgs par šādu VSP reitingu un par šajā regulā noteikto pienākumu izpildi.
- 6. Ja EVTI ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka vairs netiek pildīti *šajā pantā* noteiktie nosacījumi, tai ir pilnvaras pieprasīt, lai apstiprinošais VSP reitingu sniedzējs apstiprinājumu anulētu.

Šā punkta pirmā daļa neskar sodus, ko varētu piemērot atļauju saņēmušajam VSP reitingu sniedzējam saskaņā ar 33.–35. pantu.

11. pants

Trešo valstu VSP reitingu sniedzēju atzišana

- 1. Kamēr Komisija nav pieņēmusi 9. pantā minēto lēmumu par līdzvērtību vai, ja pieņemtais lēmums par līdzvērtību tiek atcelts, trešo valstu VSP reitingu sniedzēji

■ var sniegt VSP reitingus regulētiem finanšu uzņēmumiem Savienībā, ja EVTI ir atzinusi minēto trešās valsts VSP reitingu sniedzēju saskaņā ar šo pantu.

- 1.a** *Trešās valsts VSP reitingu sniedzējs, ko atzinusi EVTI, kā minēts 1. punktā, pierāda, ka juridiskās klātbūtnes noteikšana Savienībā būtu nesamērīga ar trešās valsts VSP reitingu sniedzēja būtību, lielumu un komplicētību. EVTI ņem vērā, vai trešās valsts VSP reitingu sniedzējs pieder pie grupas.*
2. Trešo valstu VSP reitingu sniedzēji, kas vēlas tikt atzīti atbilstoši 1. punktam, ievēro šajā regulā noteiktās prasības un EVTI iesniedz atzīšanas pieteikumu. ■
- Novērtējot, vai trešo valstu VSP reitingu sniedzēji atbilst šīs regulas prasībām, EVTI apsver IOSCO ieteikumu piemērošanu VSP reitingiem. Atbilstība šiem ieteikumiem pati par sevi nav uzskatāma par atzīšanu.*
- Šā punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkos EVTI var ņemt vērā vai nu neatkarīga ārējā revidenta novērtējumu, vai tās trešās valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, kurā atrodas trešās valsts VSP reitingu sniedzējs.
- 2.a** *Trešo valstu VSP reitingu sniedzēji, kas vēlas tikt atzīti atbilstoši 1. punktam, sniedz EVTI visu I pielikumā uzskaitīto informāciju.*
3. Trešo valstu VSP reitingu sniedzējiem, kas vēlas tikt atzīti atbilstoši 1. punktam, ir likumīgais pārstāvis. Minētais likumīgais pārstāvis ir juridiska persona, kas atrodas Savienībā un ko minētais trešās valsts VSP reitingu sniedzējs ir skaidri iecēlis rīkoties minētā VSP reitingu sniedzēja vārdā attiecībā uz VSP reitingu sniedzēja pienākumiem saskaņā ar šo regulu, un šajā ziņā ir pakļauts EVTI.
4. Trešās valsts VSP reitingu sniedzējs pirms šā panta 1. punktā minētās atzīšanas sniedz EVTI šādu informāciju:
- (a) visu informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI pārlicinātos, ka trešās valsts VSP reitingu sniedzējs ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šā panta 2. punktā minētās prasības;
 - (b) to faktisko vai iespējamo VSP reitingu sarakstu, kurus paredzēts sniegt Savienībā;
 - (c) attiecīgā gadījumā tās trešās valsts kompetentās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju, kura ir atbildīga par tā uzraudzību.
- EVTI 90 darba dienu laikā pēc šā punkta pirmajā daļā minētā pieteikuma saņemšanas pārbauda, vai ir izpildīti šā panta 2. un 3. punktā paredzētie nosacījumi.
5. EVTI atzīst trešās valsts VSP reitingu sniedzēju atbilstoši 1. punktam, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- (a) trešās valsts VSP reitingu sniedzējs ir izpildījis visus šā panta 2., 3. un 4. punktā izklāstītos nosacījumus;
 - (b) ja trešās valsts VSP reitingu sniedzējs ir pakļauts uzraudzībai, EVTI nolūkā nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu cenšas izveidot atbilstīgu pasākumu sadarbībai ar tās trešās valsts attiecīgo kompetento iestādi, kurā atrodas VSP reitingu sniedzējs.
6. Atzīšanu nepiešķir, ja EVTI uzraudzības funkciju faktiski izpildi saskaņā ar šo regulu kavē vai nu tās trešās valsts normatīvie vai administratīvie akti, kurā trešās valsts VSP

reitingu sniedzējs ir iedibināts, vai attiecīgā gadījumā minētās trešās valsts kompetentās iestādes uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaru ierobežojumi.

7. EVTI saskaņā ar 30. pantu piemēro naudas sodus, aptur vai attiecīgā gadījumā atsauc šā panta 1. punktā minēto atzīšanu, ja tai, pamatojoties uz dokumentētiem pierādījumiem, ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka VSP reitingu sniedzējs:
 - (a) rīkojas vai ir rīkojies tā, ka nepārprotami tiek kaitēts tā sniegto VSP reitingu lietotāju interesēm vai pareizai tirgu darbībai;
 - (b) ir nopietni pārkāpis šajā regulā noteiktās piemērojamās prasības;
 - (c) ir sniedzis nepatiesas ziņas vai izmantojis citus nelikumīgus līdzekļus, lai saņemtu atzīšanu.
8. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus ar mērķi noteikt šā panta 2. punktā minētā pieteikuma formu un saturu un jo īpaši ar 4. punktu prasītās informācijas sniegšanas veidu. EVTI tos iesniedz Komisijai.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantā paredzēto procedūru.

12. pants

Sadarbības pasākumi

1. Visiem sadarbības pasākumiem, kas minēti 9. panta 4. punktā, 10. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 11. panta 5. punkta b) apakšpunktā, piemēro dienesta noslēpuma nodrošinājumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs 44. pantā noteiktajiem nodrošinājumiem. Saskaņā ar minētajiem sadarbības pasākumiem veiktas informācijas apmaiņas nolūks ir EVTI vai kompetento iestāžu uzdevumu izpilde.
2. With regard to transfer of personal data to a third country, ESMA shall apply Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council¹.

3. NODAĻA

Reģistrs un informācijas pieejamība

13. pants

VSP reitingu sniedzēju reģistrs un informācijas pieejamība Eiropas vienotajā piekļuves punktā (ESAP)

1. EVTI izveido un uztur reģistru, kurā iekļauta informācija par visiem turpmāk minētajiem aspektiem:
 - (a) to VSP reitingu sniedzēju identitāte, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 7. pantu;

¹ Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).

- (b) to trešo valstu VSP reitingu sniedzēju identitāte, kuri atbilst 9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, un to trešo valstu kompetento iestāžu identitāte, kas ir atbildīgas par minēto trešo valstu VSP reitingu sniedzēju uzraudzību;
 - (c) apstiprinošo VSP reitingu sniedzēju un to 10. pantā minēto trešās valsts VSP reitingu sniedzēju identitāte, kuru sniegtie reitingi apstiprināti, un attiecīgā gadījumā to trešo valstu kompetento iestāžu identitāte, kuras ir atbildīgas par to trešo valstu VSP reitingu sniedzēju uzraudzību, kuru sniegtie reitingi apstiprināti;
 - (d) to trešo valstu VSP reitingu sniedzēju identitāte, kuri ir atzīti saskaņā ar 11. pantu, un attiecīgā gadījumā to trešo valstu kompetento iestāžu identitāte, kas ir atbildīgas par minēto trešās valsts VSP reitingu sniedzēju uzraudzību.
2. Šā panta 1. punktā minētais reģistrs ir publiski pieejams EVTI tīmekļa vietnē un vajadzības gadījumā tas nekavējoties atjaunina.
3. No 2028. gada 1. janvāra VSP reitingu sniedzēji, publiskojot jebkādu informāciju saskaņā ar šīs regulas 18. panta 1. punktu un 21. panta 1. punktu, vienlaikus iesniedz minēto informāciju šā panta 6. punktā norādītajai attiecīgajai informācijas vākšanas struktūrai, lai šādu informāciju darītu pieejamu Eiropas vienotajā piekļuves punktā (ESAP), kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) XX/XXXX [ESAP regulu]*.
4. Minētajai informācijai jāatbilst visām šīm prasībām:
- (a) informāciju sagatavo datu izgūšanai piemērotā formātā, kas definēts Regulas (ES) XX/XXXX [ESAP regulas] 2. panta 3. punktā, vai, ja šāda prasība paredzēta Savienības tiesību aktos, mašīnlasāmā formātā, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas(ES) XX/XXXX [ESAP regulas] 2. panta 4. punktā;
 - (b) informācijai pievieno šādus metadatus:
 - (1) visi tā VSP reitingu sniedzēja nosaukumi, kas iesniedz informāciju;
 - (2) VSP reitingu sniedzēja juridiskās personas identifikators, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXX [ESAP regulas] 7. panta 4. punktu;
 - (3) VSP reitingu sniedzēja lielums, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXX [ESAP regulas] 7. panta 4. punktu;
 - (4) informācijas veids, kā klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXX [ESAP regulas] 7. panta 4. punktu;
 - (5) metadati, kuros norādīts, vai informācija ietver persondatus.
5. Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punkta piemērošanas nolūkos VSP reitingu sniedzēji iegūst juridiskās personas identifikatoru, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) XX/XXXX [ESAP regulas] 7. panta 4. punktu.
6. Lai šā panta 1. punktā minēto informāciju darītu pieejamu ESAP, Regulas (ES) XX/XXXX [ESAP regula] 2. panta 2. punktā definētā informācijas vākšanas struktūra ir EVTI.
7. No 2028. gada 1. janvāra šā panta 1. punktā un 10. panta 3. punktā, 33. panta 1. punktā, 34. un 35. pantā iekļauto informāciju dara pieejamu ESAP. Šajā nolūkā minētās regulas 2. panta 2. punktā definētā informācijas vākšanas struktūra ir EVTI.

Minēto informāciju sagatavo datu izgūšanai piemērotā formātā, kas definēts Regulas (ES) XX/XXXX [ESAP regulas] 2. panta 3. punktā, ietver metadatus, kuros norādīti VSP reitingu sniedzēja nosaukumi un — ja tāds pieejams — juridiskās personas identifikators, kā noteikts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu, informācijas veids, kā klasificēts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu, un tas, vai informācija ietver persondatus.

8. Lai nodrošinātu saskaņā ar šā panta 3. punktu iesniegto datu efektīvu vākšanu un pārvaldību, EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros norāda:
 - (a) jebkādu citus informācijai pievienojamos metadatus;
 - (b) datu strukturēšanu informācijā;
 - (c) kāda informācija ir jāsniedz mašīnlasāmā formātā un kāds mašīnlasāmais formāts ir jāizmanto.

Pirms īstenošanas tehnisko standartu projektu izstrādes EVTI veic izmaksu un ieguvumu analīzi. Šā punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkos EVTI novērtē dažādu mašīnlasāmu formātu priekšrocības un trūkumus un veic attiecīgus praktiskus izmēģinājumus *sadarbībā ar VSP reitingu sniedzējiem*.

EVTI minētos īstenošanas tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

9. Ja nepieciešams, EVTI pieņem juridiskajām personām paredzētas pamatnostādnes ar mērķi nodrošināt saskaņā ar šā panta 8. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu iesniegto metadatu pareizību.

II SADAĻA

VSP REITINGU NOTEIKŠANAS DARBĪBU INTEGRITĀTE UN UZTICAMĪBA

1. NODAĻA

Organizatoriskās prasības, procesi un dokumenti, kas attiecas uz pārvaldību

14. pants

Vispārējie principi

1. VSP reitingu sniedzēji nodrošina to reitingu noteikšanas darbību neatkarību, tai skaitā no jebkādas politiskas un ekonomiskas ietekmes vai ierobežojumiem.
2. VSP reitingu sniedzēji ievēro noteikumus un procedūras, kas nodrošina, ka to VSP reitingi tiek sniegti un publicēti vai darīti pieejami saskaņā ar šo regulu.
3. VSP reitingu sniedzēji izmanto sistēmas, resursus un procedūras, kas ir piemērotas un lietderīgas šajā regulā noteikto pienākumu izpildei.
4. VSP reitingu sniedzēji pieņem un īsteno rakstisku politiku un procedūras, ar ko nodrošina, ka to VSP reitingu pamatā ir rūpīga visas tiem pieejamās attiecīgās informācijas analīze.

5. VSP reitingu sniedzēji pieņem un īsteno iekšējo uzticamības pārbaudes politiku un procedūras, ar ko nodrošina, ka to uzņēmējdarbības intereses nemazina novērtēšanas darbību neatkarību vai precizitāti.
6. VSP reitingu sniedzēji pieņem un īsteno stabilas administratīvās un grāmatvedības procedūras, iekšējās kontroles mehānismus un iedarbīgus kontroles un drošības pasākumus, kas attiecas uz informācijas apstrādes sistēmām.
7. VSP reitingu sniedzēji attiecībā uz to sniegtajiem VSP reitingiem izmanto stingras, sistemātiskas, objektīvas un *attaisnojamas* reitingu noteikšanas metodikas un tās pastāvīgi piemēro.
8. VSP reitingu sniedzēji pastāvīgi un vismaz reizi gadā pārskata šā panta 7. punktā minētās reitingu noteikšanas metodikas.
9. VSP reitingu sniedzēji uzrauga un vismaz reizi gadā izvērtē šā panta 2. punktā minēto sistēmu, resursu un procedūru atbilstību un lietderību un veic atbilstīgus pasākumus ar mērķi novērst jebkādas nepilnības.
10. VSP reitingu sniedzēji izveido un uztur pastāvīgu, *objektīvu* un lietderīgu pārraudzības funkciju ar mērķi nodrošināt **■** pārraudzību *pār visiem* VSP reitingu sniegšanas *aspektiem*. *Pārraudzības funkcijas veikšanai ir vajadzīgie resursi un speciālās zināšanas, kā arī piekļuve visai informācijai, kas vajadzīga tās funkciju īstenošanai. Tai ir tieša piekļuve VSP reitingu sniedzēja vadības struktūrai.*
VSP reitingu sniedzēji izstrādā un uztur stingras procedūras, kas attiecas uz to uzraudzības funkciju.
11. VSP reitingu sniedzēji pieņem, īsteno un izpilda pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka to VSP reitingu pamatā ir rūpīga visas tās informācijas analīze, kas tiem ir pieejama un kas saskaņā ar to metodikām ir būtiska analīzei. Tie pieņem visus vajadzīgos pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka informācija, ko tie izmanto VSP reitingu piešķiršanai, ir pietiekami kvalitatīva un iegūta no uzticamiem avotiem. VSP reitingu sniedzēji skaidri norāda, ka to VSP reitingi ir pašu atzinums.
12. ESG rating providers shall not disclose information about their intellectual capital, intellectual property, know-how or the results of innovation that would qualify as trade secrets as defined in Article 2, point (1), of Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council¹.
13. VSP reitingu sniedzēji izmaiņas savos VSP reitingos veic tikai saskaņā ar savām reitingu noteikšanas metodikām, kas publicētas saskaņā ar 21. pantu.

15. pants

Uzņēmējdarbības un pakalpojumu nodalīšana

1. VSP reitingu sniedzēji nesniedz nevienu no šiem pakalpojumiem:
 - (a) konsultāciju sniegšana ieguldītājiem, *finanšu vai nefinanšu* uzņēmumiem;
 - (b) kredītreitingu izsniegšana un *izplatīšana*;

¹ Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (OJ L 157, 15.6.2016, p. 1).

(c) etalonu izstrāde, ko veic etalonu administrators, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1011 3. panta 1. punkta 3. apakšpunktā;

(e) revīzijas darbības.

1.a Atbilstīgus pasākumus interešu konfliktu novēršanai ievieš:

- (a) VSP reitingu sniedzēji, kas nodrošina ieguldījumu darbības;
- (b) VSP reitingu sniedzēji, kas sniedz banku, apdrošināšanas vai pārapirošināšanas pakalpojumus;
- (c) juridiskās personas, kas ietilpst grupā, kurā ir VSP reitingu sniedzējs, un kas sniedz 1. punktā minētos pakalpojumus.

Atbilstīgi pasākumi ietver 23. un 24. pantā minētos pasākumus.

1.b VSP reitingu sniedzēju darbinieki, kas iesaistīti juridiskās personas novērtēšanas procesā, neveic nevienu no 1. punktā minētajām darbībām.

2. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka tādu pakalpojumu sniegšana, kas nav minēti šā panta 1. punktā, nerada interešu konflikta risku attiecībā uz to VSP reitingu noteikšanas darbībām.

2.a EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu informāciju par aizsardzības pasākumiem, kas jāīsteno saskaņā ar 1.a un 1.b punktu, kā arī lai precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem VSP reitingu sniedzēji varētu sniegt citus pakalpojumus, kā minēts 2. punktā.

Izstrādājot pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus, EVTI ņem vērā iespējamus interešu konfliktus saistībā ar VSP reitingu un kredītreitingu sniegšanu, kuri varētu rasties starp vērtējamo juridisko personu un vērtējuma sniedzēju, kā arī starp to darbiniekiem. EVTI iesniedz Komisijai pirmajā daļā minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus līdz XX.XX.XXXX.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

16. pants

Reitingu analītiķi, VSP reitingu sniegšanā iesaistītie darbinieki un citas personas

1. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka reitingu *analītiķi, darbinieki* un *jebkuras citas fiziskās personas*, kuru pakalpojumi ir nodoti to rīcībā vai kontrolē un kuras ir tieši iesaistītas VSP reitingu sniegšanā, tai skaitā *analītiķi*, kas ir tieši iesaistīti reitingu noteikšanas procesā, un *personas*, kuras iesaistītas vērtējumu piešķiršanā, *ir pienācīgi apmācītas un tām* ir uzticēto pienākumu un uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze, *jo īpaši pietiekama izpratne par iespējamo būtisko finanšu risku vērtējamajai juridiskajai personai un vērtējamās juridiskās personas potenciālo būtisko ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā.*
2. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka šā panta 1. punktā minētajām personām nav atļauts sākt sarunas vai piedalīties sarunās par maksu vai maksājumiem ne ar vienu vērtējamo

juridisko personu vai jebkuru personu, kuru ar vērtējamo juridisko personu tieši vai netieši saista kontrole.

3. Šā panta 1. punktā minētās personas, ***kā arī personas, kas ieņem vadošus amatus VSP reitingu sniedzējā***, nepērk un nepārdod finanšu instrumentus, ko emitējusi, garantējusi vai citādi atbalstījusi jebkura vērtējamā juridiskā persona ***vai jebkura juridiskā persona no vērtējamās juridiskās personas grupas*** un kas nav īpašuma daļas dažādos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, tai skaitā pārvaldītos fondos, un neiesaistās darījumos ar šādiem finanšu instrumentiem.
4. Šā panta 1. punktā minētās personas nepiedalās vērtējamās juridiskās personas VSP reitingu noteikšanā vai citādi neietekmē to, ja:
 - (a) minētajām personām pieder vērtējamās juridiskās personas finanšu instrumenti, kas nav īpašuma daļas dažādos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos;
 - (b) minētajām personām pieder jebkuras ar vērtējamo juridisko personu saistītas juridiskās personas finanšu instrumenti, kuru īpašumtiesības var radīt interešu konfliktu vai kuri vispārēji var tikt uzskatīti par tādiem, kas rada interešu konfliktu, un kuri nav īpašuma daļas dažādos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos;
 - (c) minētās personas ***pēdējā gada laikā*** ir bijušas tādās nodarbinātības, uzņēmējdarbības vai citās attiecībās ar vērtējamo juridisko personu ***vai jebkuru juridisko personu no vērtējamās juridiskās personas grupas***, kuras var radīt interešu konfliktu vai kuras vispārēji var tikt uzskatītas par tādām, kas rada interešu konfliktu.
5. VSP reitingu sniedzēji nodrošina, ka 1. punktā minētās personas, ***kā arī personas, kas ieņem vadošus amatus VSP reitingu nodrošinātājā***:
 - (a) veic visus saprātīgos pasākumus ar mērķi VSP reitingu sniedzēja īpašumu un uzskaiti, kas ir tā rīcībā, aizsargāt no krāpšanas, zādzības vai ļaunprātīgas izmantošanas, ņemot vērā VSP reitingu sniedzēja uzņēmējdarbības būtību, apjomu un sarežģītību un VSP reitingu noteikšanas darbību būtību un klāstu;
 - (b) konfidenciālo informāciju, kas uzticēta VSP reitingu sniedzējam, neizpauž nevienam, kas nav tieši iesaistīts VSP reitingu noteikšanas darbību veikšanā, tai skaitā to personu reitingu analītiķiem un darbiniekiem, ko ar VSP reitingu sniedzēju tieši vai netieši saista kontrole, un jebkurai citai fiziskai personai, kuras pakalpojumi ir vai tikuši nodoti jebkuras tādās personas rīcībā vai kontrolē, ko ar VSP reitingu sniedzēju tieši vai netieši saista kontrole;
 - (c) neizmanto vai neizpauž konfidenciālu informāciju, lai tirgotos ar finanšu instrumentiem vai lai veiktu jebkādas darbības, kas nav VSP reitingu noteikšanas darbības, tai skaitā finanšu instrumentu tirdzniecību.
6. Šā panta 1. punktā minētās personas, kas uzskata, ka jebkura cita 1. punktā minētā persona ir iesaistīta darbībās, kuras tās uzskata par nelikumīgām, nekavējoties par to paziņo atbilstības uzraudzītājam. VSP reitingu sniedzējs garantē, ka šāda paziņošana nerada nelabvēlīgas sekas personai, kura sniedz attiecīgo informāciju.
7. Ja reitingu analītiķis pārtrauc darbu pie VSP reitingu sniedzēja un ***viena gada laikā*** sāk strādāt pie vērtējamās juridiskās personas, kuras reitingu noteikšanā tas bijis

iesaistīts, VSP reitingu sniedzējs pārskata darbu, ko reitingu analītiķis veicis pēdējā gada laikā pirms aiziešanas.

8. Šā panta 1. punktā minētās personas, *kā arī personas, kas ieņem vadošus amatus VSP reitingu sniedzējā*, neieceļ nevienā vadošā amatā vērtējamajā juridiskajā personā, kuras reitingu noteikšanā tās piedalījušās, pirms nav *pagājis viens gads* pēc šādu reitingu sniegšanas.

8.a *VSP reitingu sniedzēji nodrošina, ka, veicot novērtējumu, 1. punktā minētās personas ir neatkarīgas no vērtējamās juridiskās personas un nav iesaistītas vērtējamās juridiskās personas lēmumu pieņemšanā tā novērtējuma laikā, kura rezultātā izdod VSP reitingu, un vienu gadu pēc tam.*

VSP reitingu sniedzēji īsteno visus pamatotos pasākumus, lai nodrošinātu, ka, ja 1. punktā minētās personas piedalās vai citādi ietekmē jebkuras vērtējamās juridiskās personas VSP reitinga noteikšanu, to neatkarību neietekmē nekāds esošs vai iespējams interešu konflikts vai darījumdarbības vai citas tiešas attiecības, kurās iesaistītas šīs personas.

Panta 1. punktā minētās personas nepiedalās un citādi neietekmē nevienas vērtējamās juridiskās personas VSP reitinga noteikšanu, ja pastāv kādi pašpārbaudes, savīgu interešu, interešu pārstāvēšanas, familiaritātes vai iebiedēšanas pierādījumi, kurus rada finansiālas, personīgas, darījumdarbības, nodarbinātības vai citas attiecības starp šīm personām un vērtējamo juridisko personu, kuru rezultātā objektīva, saprātīga un informēta trešā persona, ņemot vērā piemērotos aizsardzības pasākumus, secinātu, ka šo personu neatkarība ir apdraudēta.

8.b *Panta 1. punktā minētās personas nelūdz un nepieņem finansiālas vai nefinansiālas dāvanas vai labvēlību no vērtējamās juridiskās personas, izņemot, ja objektīva, saprātīga un informēta trešā puse varētu uzskatīt tās vērtību kā nenozīmīgu vai par tādu, kas nerada nekādas sekas.*

8.c *Ja laikposmā, kurā 1. punktā minētās personas ir iesaistītas novērtējuma darbībās, vērtējama juridiskā persona apvienojas vai iegādājas citu juridisko personu, VSP reitinga sniedzējs nodrošina, ka šīs personas apzina un novērtē jebkādas pašreizējās vai nesenās intereses vai attiecības, kas, ņemot vērā pieejamos aizsardzības pasākumus, varētu apdraudēt šo personu neatkarību un spēju turpināt līdzdalību novērtēšanas darbībās pēc apvienošanas vai iegādes stāšanās spēkā datuma.*

16.a pants

Vairāku VSP reitingu sniedzēju izmantošana

1. *Ja juridiskā persona vai ieguldītājs vēlas saņemt VSP reitingu no vismaz diviem VSP reitingu sniedzējiem, tas apsver iespēju iecelt vismaz vienu VSP reitingu sniedzēju, kura tirgus daļa Savienībā ir ne vairāk kā 15 %.*
2. *EVTI reizi gadā savā tīmekļa vietnē publicē sarakstu ar VSP reitingu sniedzējiem, kuri iekļauti 13. panta 1. punktā minētajā reģistrā, norādot to kopējo tirgus daļu Savienībā.*
3. *Šā panta nolūkā kopējo tirgus daļu nosaka, atsaucoties uz gada apgrozījumu, kas grupas līmenī gūts no VSP reitingu darbībām un papildu pakalpojumiem Savienībā.*

17. pants

Uzskaites prasības

1. VSP reitingu sniedzēji veic uzskaiti, reģistrējot savas VSP reitinga noteikšanas darbības. Minētajā uzskaitē iekļauj **I un II** pielikumā norādīto informāciju.
 - 1.a ***VSP reitingu sniedzēji reģistrē ar reitingu saistīto pamatinformāciju, tostarp reitingu, vērtējamo juridisko personu vai finanšu instrumentu, reitinga veidu, laikposmu vai prognozi, ko izmanto reitingam, kā arī reitinga statusu, un pēc pieprasījuma dara minēto informāciju pieejamu kompetentajām iestādēm, kas atbild par regulēto finanšu uzņēmumu uzraudzību Savienībā.***
2. VSP reitingu sniedzēji šā panta 1. punktā minēto informāciju vismaz piecus gadus glabā tā, lai būtu iespējams atkārtot un pilnībā izprast VSP reitingu noteikšanas paņēmienus.

18. pants

Sūdzību izskatīšanas mehānisms

1. VSP reitingu sniedzēji ievieš un savā tīmekļa vietnē publicē procedūras, kas attiecas uz iesniegto sūdzību uzskaites datu saņemšanu, izmeklēšanu un saglabāšanu.
 - 1.a ***Šā panta 1. punktā minētās sūdzību procedūras ir atklātas un pieejamas, un tajās atklāj sūdzības iesniedzēja nosaukumu/ vārdu un uzvārdu, ja vien nav objektīvu iemeslu to nedarīt.***
2. Ar šā panta 1. punktā minētajām procedūrām nodrošina, ka:
 - (a) VSP reitingu sniedzējs publisko sūdzību izskatīšanas politiku, kuras ietvaros var iesniegt sūdzības, kas attiecas uz:
 - (1) konkrētam VSP reitingam izmantotiem datu avotiem;
 - (2) reitingu noteikšanas metodikas piemērošanas veidu attiecībā uz konkrētu VSP reitingu;
 - (3) to, vai konkrēts VSP reitings atbilst vērtētajai juridiskajai personai;
 - (4) **■**
 - (5) citi VSP reitiengiem saistītiem lēmumiem, ***kas šķiet nesaderīgi ar VSP reitingu sniedzēja piemērojamo metodiku, politiku vai procedūrām;***
 - (b) complaints are investigated in a timely and fair manner and that the outcome of the investigation is communicated to the complainant within a reasonable period of time, unless such communication would be contrary to objectives of public policy or to Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council¹;

¹ Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (OJ L 173, 12.6.2014, p. 1).

- (c) izmeklēšana tiek veikta, nepiedaloties personālam, kas bijis iesaistīts sūdzības priekšmetā.

19. pants

Ārpakalpojumu izmantošana

1. **Svarīgu darbības funkciju uzticēšana** ārpakalpojumu sniedzējiem **nepasliktina** būtiskā veidā VSP reitingu sniedzēja iekšējās kontroles kvalitāti **un** Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) spēju uzraudzīt, kā VSP reitingu sniedzējs pilda šajā regulā noteiktos pienākumus.
2. VSP reitingu sniedzēji, kas ārpakalpojumu sniedzējiem nodod funkcijas vai jebkādas pakalpojumus vai darbības, kas ir būtiskas VSP reitingu sniegšanai, joprojām ir pilnībā atbildīgi par visu šajā regulā noteikto pienākumu izpildi.
3. VSP reitingu sniedzēji, kas ārpakalpojumu sniedzējiem nodod funkcijas vai jebkādas pakalpojumus vai darbības, kas ir būtiskas VSP reitingu sniegšanai, joprojām ir pilnībā atbildīgi par II pielikumā minētās informācijas atklāšanu.

20. pants

Atbrīvojumi no pārvaldības prasībām

1. EVTI pēc VSP reitingu sniedzēja pieprasījuma var atbrīvot to no dažu 14. **panta 10. punktā** noteikto **organizatorisko** prasību izpildes, ja minētais VSP reitingu sniedzējs var pierādīt, ka minētās prasības nav samērīgas ar tā uzņēmējdarbības veidu, apmēru un sarežģītību un VSP reitingu izdošanas raksturu un klāstu, un ja:
 - (a) VSP reitingu sniedzējs ir mazs vai vidējs uzņēmums atbilstoši Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem **un neietilpst lielākā grupā**;
 - (b) VSP reitingu sniedzējs ir ieviesis pasākumus un procedūras, jo īpaši iekšējās kontroles mehānismus, ziņojumu sniegšanas pasākumus un pasākumus, ar ko nodrošina reitingu analītiķu un to personu neatkarību, kas apstiprina VSP reitingus, tādējādi nodrošinot faktisku atbilstību šai regulai;
 - (c) VSP reitingu sniedzēja lielums nav noteikts tā, lai VSP reitingu sniedzējs vai VSP reitingu sniedzēju grupa izvairītos no šīs regulas prasību ievērošanas.

2. NODAĻA

Pārredzamības prasības

21. pants

VSP reitingu noteikšanas darbībās izmantoto metodiku, modeļu un galveno reitingu noteikšanas pieņēmumu publiskošana

1. VSP reitingu sniedzēji savā tīmekļa vietnē atklāj **vismaz** metodikas, modeļus un galvenos reitingu noteikšanas pieņēmumus, ko tie izmanto savās VSP reitingu noteikšanas darbībās, tai skaitā **I pielikuma d) un g) punktā un III pielikuma 1. punktā** minēto informāciju.
 - 1.a **Piešķir atsevišķus V, S un P reitingus, nevis vienotu VSP rādītāju, kas apkopo V, S un P faktoros. VSP reitingu sniedzēji šajā pantā un 22. pantā minēto informāciju**

atklāj atsevišķi par katru faktoru.

- 1.b** *Atkāpjoties no šā panta 1.a punkta, VSP reitingu sniedzēji var sniegt vienotu VSP reitingu, kas apkopo V, S un P faktoros, ja tie, neskarot papildu informācijas atklāšanas pienākumus saskaņā ar šo regulu, sniedz III pielikuma f) punktā minēto informāciju.*
2. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros sīkāk precizē saskaņā ar šā panta 1. punktu atklājamās informācijas elementus.
- 2.a** *EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai precizētu datu standartus, formātus un veidnes, kas VSP reitingu sniedzējiem jāizmanto 1. punktā minētās informācijas sniegšanai.*
3. EVTI 2. un 2.a. punktā minētos **█** tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].
- Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos **█** tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā un 15. pantā noteikto procedūru.
- 3.a** *VSP reitingu sniedzējs sniedz III pielikumā minēto informāciju tūlīt pēc tam, kad ir saņēmis atļauju vai ir ticis atzīts saskaņā ar šo regulu.*
- VSP reitingu sniedzējs izdara vajadzīgās izmaiņas pēc šā punkta otrajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu stāšanās spēkā.*

22. pants

Informācijas atklāšana VSP reitingu lietotājiem, VSP reitingu pasūtītājiem un vērtējamajām juridiskajām personām

1. VSP reitingu sniedzēji VSP reitingu pasūtītājiem un vērtējamajām juridiskajām personām atklāj vismaz III pielikuma 2. punktā minēto informāciju. *Ja VSP reitingu sniedzēji publisko VSP reitingus, tie attiecībā uz šiem konkrētajiem reitingiem publisko pamatā esošo informāciju, kā minēts III pielikuma 2. punktā.*
- 1.a** *Ja VSP reitingu pasūtītāji vai vērtējamās juridiskās personas atklāj vai izplata VSP reitingus, tās III pielikuma 2. punktā minēto informāciju atklāj personām, kas saņem VSP reitingus, vai nodrošina saiti uz VSP reitingu sniedzēju tīmekļa vietni, kur šī informācija ir pieejama.*
- Ja VSP reitingu pasūtītāji vai vērtējamās juridiskās publisko VSP reitingus, III pielikuma 2. punktā minēto informāciju dara publiski pieejamu.*
- 1.b** *VSP reitingu sniedzēji paziņo vērtējamajai juridiskajai personai par to, ka tai tiks piešķirts reitings.*
- 1.c** *Ja VSP reitingu sniedzējs sniedz nepasūtītu reitingu, tas reitingā ietver skaidru norādi par to, tostarp informāciju, vai vērtējamā juridiskā persona vai saistītā trešā persona ir piedalījies reitinga noteikšanas procesā un vai VSP reitingu sniedzējam bija pieeja vērtējamās juridiskās personas vai saistītās trešās personas vadības un citiem svarīgiem iekšējiem dokumentiem.*
2. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros sīkāk precizē saskaņā ar šā panta 1. punktu atklājamās informācijas elementus.

2.a *EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai precizētu datu standartus, formātus un veidnes, kas VSP reitingu sniedzējiem jāizmanto informācijas sniegšanai, kā minēts 1. punktā.*

3. *Šā panta 2. un 2.a punktā minētos* ■ *tehnisko standartu projektus EVTI* ■ *iesniedz Komisijai līdz [6 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].*

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos ■ tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10.–14. pantā **un 15. pantā** noteikto procedūru.

3. NODAĻA

Neatkarība un interešu konflikti

23. pants

Neatkarība un interešu konfliktu novēršana

1. VSP reitingu sniedzējiem ir ieviesti stingri pārvaldības pasākumi, tai skaitā skaidra organizatoriskā struktūra ar skaidri definētiem, pārredzamiem un konsekventiem visu VSP reitingu sniegšanā iesaistīto personu uzdevumiem un pienākumiem.
2. VSP reitingu sniedzēji veic visus nepieciešamos pasākumus ar mērķi garantēt, ka sniegtos VSP reitingus neietekmē pašreizējs vai iespējams interešu konflikts vai jebkādas uzņēmējdarbības attiecības, kurās iesaistīti paši VSP reitingu sniedzēji vai to ieinteresētās personas, vadītāji, reitingu analītiķi, darbinieki vai jebkuras citas fiziskas personas, kas savus pakalpojumus nodevušas VSP reitingu sniedzēju rīcībā vai kontrolē, vai jebkuras personas, ko ar tiem tieši vai netieši saista kontrole **vai jebkāds trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kuram ir nodotas ārpakalpojumā funkcijas vai jebkādi pakalpojumi vai darbības.**
3. Ja VSP reitingu sniedzēja iekšienē šī VSP reitingu sniedzēja, jebkuras juridiskas personas, kurai VSP reitingu sniedzējs pieder vai kura to kontrolē, vai juridiskas personas, kas pieder VSP sniedzējam vai atrodas VSP reitingu sniedzēja vai ar VSP reitingu sniedzēju saistītas juridiskās personas, **vai trešās personas pakalpojumu sniedzēja** kontrolē, īpašumtiesību struktūras, kontrolējošas līdzdalības vai veikto darbību dēļ rodas interešu konflikta risks, EVTI **rīkojas**. EVTI VSP reitingu sniedzējam **pieprasa**, lai tas veic šā riska mazināšanas pasākumus. ■

VSP reitingu sniedzēja akcionāram vai loceklim, kam ir vismaz 5 % vai nu kapitāla, vai balsstiesību šajā VSP reitingu sniedzējā vai uzņēmumā, kurš var kontrolēt vai dominējoši ietekmēt minēto VSP reitingu sniedzēju, ir aizliegtas šādas darbības:

- (a) *būt īpašniekam 5 % vai vairāk no kapitāla jebkādā citā VSP reitingu sniedzējā;*
- (b) *būt tiesībām vai pilnvarām izmantot 5 % vai vairāk no jebkura cita VSP reitingu sniedzēja balsstiesībām;*
- (c) *būt tiesībām vai pilnvarām norīkot vai atbrīvot jebkura cita VSP reitingu sniedzēja administratīvās vai uzraudzības valdes locekļus;*
- (d) *būt par administratīvās vai uzraudzības valdes loekli jebkurā citā VSP reitingu sniedzējā;*
- (e) *realizēt vai īstenot pilnvaras izmantot kontroli vai dominējošu ietekmi pār*

jebkuru citu VSP reitingu sniedzēju.

Šo punktu nepiemēro investīcijām citās VSP reitingu aģentūrās, kas pieder tai pašai VSP reitingu aģentūru grupai, vai investīcijām VSP reitingu sniedzējos, kas ir mikrouzņēmumi vai mazie uzņēmumi saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem.

Ja šā punkta pirmajā daļā minēto interešu konflikta risku nevar pienācīgi pārvaldīt **ar konkrētu riska mazināšanu**, EVTI **pieprasa**, lai VSP reitingu sniedzējs pārtrauc darbības vai attiecības, kas šo interešu konfliktu rada, vai reitingu sniegšanu.

4. VSP reitingu sniedzēji atklāj EVTI visus pašreizējos vai iespējamus interešu konfliktus, tai skaitā interešu konfliktus, kas izriet no VSP reitingu sniedzēju īpašumtiesībām vai kontroles.
5. VSP reitingu sniedzēji izstrādā un īsteno politiku, procedūras un iedarbīgus organizatoriskos pasākumus interešu konfliktu identificēšanai, atklāšanai, novēršanai, pārvaldībai un mazināšanai. VSP reitingu sniedzēji minēto politiku, procedūras un pasākumus regulāri pārskata un atjaunina. Ar minēto politiku, procedūrām un pasākumiem jo īpaši novērš, pārvalda un mazina interešu konfliktus, ko rada VSP reitingu sniedzēja īpašumtiesības vai kontrole vai citas intereses VSP reitingu sniedzēja grupā, vai interešu konflikti, ko rada citas personas, kuras ietekmē vai kontrolē VSP reitingu sniedzēju saistībā ar VSP reitinga noteikšanu.
6. VSP reitingu sniedzēji vismaz katru gadu pārskata savas darbības, lai noteiktu iespējamus interešu konfliktus.

24. pants

Darbinieku iespējamo interešu konfliktu pārvaldība

1. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka uz to darbiniekiem, kā arī jebkuru citu fizisku personu, kuras pakalpojumi tiek nodoti to rīcībā vai kontrolē un kura ir tieši iesaistīta VSP reitingu noteikšanas darbībās, atbilst šādiem nosacījumiem:
 - (a) tiem ir savu pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze un tiek veikta to faktiskā vadība un uzraudzība;
 - (b) tie nav pakļauti neatļautai ietekmēšanai vai interešu konfliktiem;
 - (c) minēto personu atalgojums un snieguma izvērtēšana nerada interešu konfliktus vai citādi neapdraud VSP reitingu noteikšanas procesa integritāti;
 - (d) tiem nav nekādu interešu vai uzņēmējdarbības attiecību, kas apdraudētu VSP reitingu sniedzēja darbību;
 - (e) tiem ir aizliegts piedalīties VSP reitingu noteikšanā, iesaistoties pirkšanas piedāvājumos, pārdošanas piedāvājumos un darījumos personiski vai tirgus dalībnieku vārdā, izņemot gadījumus, kad šāda līdzdalība ir skaidri noteikta VSP reitingu izstrādes metodikā un tai piemēro konkrētus metodikas noteikumus;
 - (f) tie ir pakļauti lietderīgām procedūrām ar mērķi kontrolēt informācijas apmaiņu ar citiem darbiniekiem, kas iesaistīti darbībās, kuras var radīt interešu konflikta risku, vai ar trešām personām, ja šī informācija var ietekmēt VSP reitingus.
2. VSP reitingu sniedzēji izveido īpašas iekšējās kontroles procedūras ar mērķi nodrošināt darbinieka vai personas, kas nosaka VSP reitingu, integritāti un uzticamību,

tostarp procedūru, saskaņā ar kuru pirms VSP reitinga izplatīšanas to iekšēji apstiprina vadība. ***EVTI var pieprasīt VSP reitingu sniedzējiem sniegt informāciju par šādām kontroles procedūrām.***

25. pants

Taisnīga, saprātīga, pārredzama un nediskriminējoša attieksme pret VSP reitingu lietotājiem

1. VSP reitingu sniedzēji veic atbilstošus pasākumus ar mērķi nodrošināt, ka no klientiem iekasētā maksa ir taisnīga, samērīga, pārredzama **un** nediskriminējoša .
2. Šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkos EVTI var pieprasīt, lai VSP reitingu sniedzēji tai iesniedz dokumentētus pierādījumus, var veikt uzraudzības pasākumus saskaņā ar 33. pantu un var lemt par naudas sodu piemērošanu saskaņā ar 34. pantu, ja tā konstatē, ka VSP reitingu sniedzēju pieprasītā maksa nav taisnīga, samērīga, pārredzama **un** nediskriminējoša .

4. NODAĻA

EVTI veikta uzraudzība

1. iedaļa

Vispārējie principi

26. pants

Neiejaukšanās reitingu vai metodiku saturā

Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI, Komisija vai jebkura dalībvalsts publiskā iestāde neiejaucas VSP reitingu vai metodiku saturā, ***ja vien minētie reitingi un metodikas atbilst šajā regulā noteikajiem kritērijiem.***

27. pants

EVTI

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu EVTI šīs regulas piemērošanas nolūkos izdod un atjaunina pamatnostādnes par sadarbību starp EVTI un kompetentajām iestādēm, tai skaitā procedūras un sīki izstrādātus nosacījumus attiecībā uz uzdevumu deleģēšanu.
2. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu EVTI sadarbībā ar EBI un EAAPĪ līdz XX XXXX XXXX izdod un atjaunina pamatnostādnes par šīs regulas 10. pantā minētā apstiprināšanas režīma piemērošanu.
3. EVTI publicē gada ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, tai skaitā par veiktajiem uzraudzības pasākumiem un sodiem, ko EVTI piemērojusi saskaņā ar šo regulu, tai skaitā par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem. Minētajā ziņojumā jo īpaši ietver informāciju par VSP reitingu tirgus attīstību un 9., 10. un 11. pantā minēto trešo valstu režīmu piemērošanas novērtējumu.

EVTI šā punkta pirmajā daļā minēto gada ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

4. EVTI savu uzdevumu izpildē sadarbojas ar EBI un EAAPI un apspriežas ar EBI un EAAPI pirms pamatnostādņu izdošanas un atjaunināšanas un regulatīvo tehnisko standartu projekta iesniegšanas.

28. pants

Kompetentās iestādes

1. Katra dalībvalsts līdz XX XXXX XXXX izraugās kompetento iestādi šīs regulas piemērošanas nolūkiem.
2. Lai tas varētu piemērot šo regulu, kompetentajām iestādēm nodrošina spēju un speciālo zināšanu ziņā atbilstīgu personālu.

29. pants

Šīs regulas 30.–32. pantā minēto pilnvaru īstenošana

Pilnvaras, kas šīs regulas 30.–32. pantā ir piešķirtas EVTI vai kādai EVTI amatpersonai, vai citai EVTI pilnvarotai personai, neizmanto, lai pieprasītu tādas informācijas vai dokumentu publiskošanu, uz kuriem attiecas juridiska konfidencialitāte.

30. pants

Informācijas pieprasījumi

1. EVTI ar vienkāršu pieprasījumu vai lēmumu var pieprasīt, lai VSP reitingu sniedzēji, personas, kas iesaistītas VSP reitingu noteikšanas darbībās, vērtējamās juridiskās personas, trešās personas, kurām VSP reitingu sniedzēji kā ārpakalpojumu ir nodevuši darbības funkcijas vai pakalpojumus, un personas, kas citādi ir cieši un būtiski saistītas ar VSP reitingu sniedzējiem vai VSP reitingu noteikšanas darbībām, sniedz visu informāciju, kas tai nepieciešama šajā regulā iekļauto noteikumu pildīšanai.
2. Nosūtot vienkāršu pieprasījumu sniegt informāciju saskaņā ar šā panta 1. punktu, EVTI:
 - (a) atsaucas uz šo pantu kā minētā pieprasījuma juridisko pamatu;
 - (b) norāda pieprasījuma mērķi;
 - (c) norāda, kāda informācija ir nepieciešama;
 - (d) nosaka **saprātīgu** informācijas iesniegšanas termiņu **un formātu, kādā informācija ir jāsniedz**;
 - (e) personu, no kuras pieprasa informāciju, informē par to, ka tai nav pienākuma sniegt informāciju, taču atbildes sniegšanas gadījumā sniegtā informācija nedrīkst būt nepareiza vai maldinoša;
 - (f) norāda, kāds naudas sods atbilstoši 34. pantam paredzēts, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas.
3. Ja šā panta 1. punktam atbilstošā informācijas sniegšanas pieprasījuma pamatā ir lēmums, EVTI:
 - (a) atsaucas uz šo pantu kā minētā pieprasījuma juridisko pamatu;

- (b) norāda pieprasījuma mērķi;
 - (c) norāda, kāda informācija ir nepieciešama;
 - (d) nosaka *saprātīgu* informācijas iesniegšanas termiņu *un formātu, kādā informācija ir jāsniedz*;
 - (e) norāda, kādi soda maksājumi atbilstoši 35. pantam paredzēti, ja pieprasītā informācija nav sniegta pilnā apmērā;
 - (f) norāda, kāds naudas sods atbilstoši 34. pantam paredzēts, ja atbildes uz uzdotajiem jautājumiem ir nepareizas vai maldinošas;
 - (g) norāda uz tiesībām lēmumu apstrīdēt Apelācijas padomē un iespēju lēmumu nodot izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. un 61. pantu.
4. Pieprasīto informāciju sniedz šā panta 1. punktā minētās personas vai to pārstāvji un — attiecībā uz juridiskām personām vai apvienībām, kurām nav juridiskas personas statusa — personas, kas pilnvarotas tās pārstāvēt saskaņā ar tiesību aktiem vai to statūtiem. Juristi, kas ir attiecīgi pilnvaroti rīkoties, var sniegt informāciju savu klientu vārdā. Minētie klienti uzņemas pilnīgu atbildību, ja jurista sniegtā informācija ir nepilnīga, nepareiza vai maldinoša.
5. EVTI vienkāršā pieprasījuma vai lēmuma kopiju nekavējoties nosūta tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā pastāvīgi uzturas vai ir iedibinātas 1. punktā minētās personas, uz ko attiecas pieprasījums sniegt informāciju.

31. pants

Vispārēja izmeklēšana

1. Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt jebkādu nepieciešamu izmeklēšanu saistībā ar 30. panta 1. punktā minētajām personām. Šajā nolūkā amatpersonas un citas EVTI pilnvarotas personas ir tiesīgas:
- (a) pārbaudīt visus uzskaites dokumentus, datus, procedūras un pārējos materiālus, kas saistīti ar to uzdevumu izpildi, neatkarīgi no tā, kādā veidā šī informācija tiek glabāta;
 - (b) iegūt šādu uzskaites dokumentu, datu, procedūru un citu materiālu apstiprinātas kopijas vai izrakstus;
 - (c) izsaukt jebkuru 30. panta 1. punktā minēto personu vai tās pārstāvjus vai darbiniekus uz mutisku vai rakstisku paskaidrojumu sniegšanu par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz *izmeklēšanas* priekšmetu un mērķi, un fiksēt atbildes;
 - (d) iztaujāt jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas piekrīt iztaujāšanai ar mērķi savākt informāciju, kas saistīta ar izmeklēšanas priekšmetu;
 - (e) pieprasīt telefona sarunu izdrukas vai datplūsmas pārskatus.
2. EVTI amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt šā panta 1. punktā minēto izmeklēšanu, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku pilnvaru, kurā norādīts izmeklēšanas priekšmets un nolūks. Minētajā pilnvarā norāda arī periodiskos soda maksājumus, kas 35. panta 1. punktā paredzēti gadījumā, ja pieprasītie reģistri, dati,

procedūras vai citi materiāli vai atbildes uz pantā minētajām personām uzdotajiem jautājumiem nav sniegti vai ir nepilnīgi, un norāda naudas sodus, kas 34. pantā paredzēti gadījumā, ja atbildes uz pantā minētajām personām uzdotajiem jautājumiem ir nepatiesas vai maldinošas.

3. Personām, kas minētas 30. panta 1. punktā, ir jāpakļaujas izmeklēšanai, kas sāka, pamatojoties uz EVTI lēmumu. Lēmumā min izmeklēšanas priekšmetu un mērķi, 3. pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010 pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus un tiesības uz lēmuma izskatīšanu Eiropas Savienības Tiesā.
4. Pirms izmeklēšanas EVTI tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras teritorijā izmeklēšana veicama, laikus informē par izmeklēšanu un par pilnvaroto personu identitāti. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes amatpersonas pēc EVTI pieprasījuma minētajām pilnvarotajām personām sniedz palīdzību to pienākumu izpildē. Kompetentās iestādes amatpersonas pēc pieprasījuma var arī apmeklēt uz vietas veiktās pārbaudes.
5. Ja saistībā ar telefona sarunu izdruku vai datplūsmas pārskatu pieprasījumu, kas minēts šā panta 1. punkta e) apakšpunktā, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vajadzīga atļauja no tiesu iestādes, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var pieprasīt arī drošības pēc.
6. Ja tiek pieprasīta šā panta 5. punktā minētā atļauja, valsts tiesu iestāde pārbauda EVTI lēmuma autentiskumu un to, lai paredzētie piespiedu pasākumi nebūtu nedz patvaļīgi, nedz pārmērīgi attiecībā pret izmeklēšanas priekšmetu. Pārbaudot piespiedu pasākumu samērīgumu, valsts tiesu iestāde var lūgt EVTI sniegt sīkākus paskaidrojumus, jo īpaši par iemesliem, kas EVTI radījuši pamatu aizdomām, ka ir pārkāpta šī regula, un par iespējamā pārkāpuma smagumu, kā arī par tās personas iesaistes būtību, uz kuru attiecas piespiedu pasākumi. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārskata izmeklēšanas nepieciešamību un nepieprasa EVTI lietas materiālos iekļautās informācijas sniegšanu. EVTI lēmuma likumīgumu var izskatīt vienīgi Eiropas Savienības Tiesa, ievērojot Regulā (ES) Nr. 1095/2010 izklāstīto procedūru.

32. pants

Pārbaudes uz vietas

1. Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt visas nepieciešamās pārbaudes uz vietas 30. panta 1. punktā minēto juridisko personu uzņēmumu telpās **un teritorijā**. Ja tas nepieciešams pārbaudībai pienācīgai veikšanai un efektivitātei, EVTI var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš nepaziņojot.
2. Amatpersonas un citas personas, kuras EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudi uz vietas, var iekļūt jebkurās to juridisko personu uzņēmumu telpās un uz to zemes, uz ko attiecas EVTI pieņemts lēmums par izmeklēšanu, un šīm amatpersonām un citām personām ir visas 31. panta 1. punktā noteiktās pilnvaras. Turklāt tās ir pilnvarotas uz pārbaudes laiku, ciktāl tas ir nepieciešams pārbaudes veikšanai, aizzīmogot jebkuras uzņēmuma telpas un grāmatvedības vai uzņēmējdarbības dokumentus.
3. Amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, savas pilnvaras īsteno, uzrādot rakstisku atļauju, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un mērķis un 31. pantā paredzētie periodiskie soda maksājumi gadījumos, kad attiecīgās

personas nepakļaujas pārbaudei. Pirms pārbaudes veikšanas EVTI laikus par to paziņo tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā pārbaude veicama.

4. Personām, kas minētas 30. panta 1. punktā, ir jāpakļaujas EVTI lēmumam veikt pārbaudi uz vietas. Lēmumā min pārbaudes priekšmetu un nolūku, tās sākuma datumu un 31. pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010 pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kā arī tiesības uz lēmuma izskatīšanu Eiropas Savienības Tiesā. EVTI pieņem šādus lēmumus pēc apspriešanās ar tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā pārbaude veicama.
5. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes amatpersonas, kurā pārbaude veicama, kā arī šīs kompetentās iestādes pilnvarotas vai ieceltas personas pēc EVTI pieprasījuma aktīvi palīdz EVTI amatpersonām un citām EVTI pilnvarotām personām. Šajā nolūkā tām piešķir 2. punktā minētās pilnvaras. Attiecīgās kompetentās iestādes amatpersonas pēc pieprasījuma var arī piedalīties pārbaudēs uz vietas.
6. EVTI var arī pieprasīt kompetentajām iestādēm tās vārdā veikt konkrētus izmeklēšanas uzdevumus un pārbaudes uz vietas, kas paredzētas šajā pantā un 31. panta 1. punktā. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm piešķir tādas pašas pilnvaras kā EVTI, kā tas noteikts šajā pantā un 31. panta 1. punktā.
7. Ja EVTI amatpersonas un citas EVTI pilnvarotas pavadošās personas konstatē, ka persona nepakļaujas pārbaudei, kuras veikšana uzdots saskaņā ar šo pantu, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz tām nepieciešamo palīdzību, vajadzības gadījumā lūdzot policijas vai līdzvērtīgas tiesībaizsardzības iestādes palīdzību, lai nodrošinātu tām iespēju veikt pārbaudi uz vietas.
8. Ja saskaņā ar valsts noteikumiem šā panta 1. punktā minēto pārbaudi uz vietas veikšanai vai 7. punktā minētās palīdzības sniegšanai ir nepieciešama tiesu iestādes atļauja, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var pieprasīt arī drošības pēc.
9. Ja tiek pieprasīta šā panta 8. punktā minētā atļauja, valsts tiesu iestāde pārbauda EVTI lēmuma autentiskumu un to, lai paredzētie piespiedu pasākumi nebūtu nedz patvaļīgi, nedz pārmērīgi attiecībā pret pārbaudes priekšmetu. Pārbaudot piespiedu pasākumu samērīgumu, valsts tiesu iestāde var lūgt EVTI sniegt sīkākus paskaidrojumus, jo īpaši par iemesliem, kas EVTI radījuši pamatu aizdomām, ka ir pārkāpta šī regula, un par iespējamā pārkāpuma smagumu, kā arī par tās personas iesaistes būtību, uz kuru attiecas piespiedu pasākumi. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārskata pārbaudes nepieciešamību un nepieprasa tai sniegt EVTI lietas materiālos iekļauto informāciju. EVTI lēmuma likumīgumu var izskatīt vienīgi Eiropas Savienības Tiesa, ievērojot Regulā (ES) Nr. 1095/2010 izklāstīto procedūru.

2. iedaļa

Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi

33. pants

EVTI veikti uzraudzības pasākumi

1. Ja EVTI konstatē, ka VSP reitingu sniedzējs nav izpildījis šajā regulā minētos pienākumus, tā **pieprasa VSP reitingu sniedzējam izbeigt pārkāpumu. Turklāt EVTI var veikt** vienu vai vairākus šādus uzraudzības pasākumus:

- (a) atsauc VSP reitingu sniedzēja atļauju;
 - (b) VSP reitingu sniedzējam aizliedz sniegt VSP reitingus, līdz pārkāpums ir izbeigts;
 - (c) līdz pārkāpuma izbeigšanas brīdim aptur to VSP reitingu izmantošanu, ko sniedzis VSP reitingu sniedzējs;
 - (e) nosaka naudas sodu saskaņā ar 34. pantu;
 - (f) sniedz publiskus paziņojumus.
2. Šā panta 1. punktā minētie uzraudzības pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.
3. Pieņemot 1. punktā minētos uzraudzības lēmumus, EVTI ņem vērā pārkāpuma veidu un smagumu, ievērojot šādus kritērijus:
- (a) pārkāpuma ilgums un biežums;
 - (b) tas, vai ar pārkāpumu ir veicināts vai izraisīts finanšu noziegums vai pārkāpums kā citādi ir ar to saistīts;
 - (c) tas, vai pārkāpums ir izdarīts tīši vai nolaidības dēļ;
 - (d) par pārkāpumu atbildīgās personas atbildības pakāpe;
 - (e) VSP reitingu sniedzēja finanšu stabilitāte, ko apliecina tā kopējais gada neto apgrozījums;
 - (f) pārkāpuma ietekme uz privāto ieguldītāju interesēm **un uz citiem VSP reitingu lietotājiem**;
 - (g) VSP reitingu sniedzēja gūtā peļņa vai novērstie zaudējumi vai pārkāpuma rezultātā trešām personām radītie zaudējumi, ciktāl šādu peļņu un zaudējumus var noteikt;
 - (h) cik lielā mērā VSP reitingu sniedzējs sadarbojas ar EVTI, neskarot nepieciešamību nodrošināt VSP reitingu sniedzēja gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu atmaksāšanu;
 - (i) VSP reitingu sniedzēja iepriekš izdarītie pārkāpumi;
 - (j) pasākumi, ko pēc pārkāpuma izdarīšanas VSP reitingu sniedzējs veicis, lai novērstu pārkāpuma atkārtotu izdarīšanu.
4. EVTI bez nepamatotas kavēšanās par pārkāpumu atbildīgo personu informē par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šā panta 1. punktu. EVTI par jebkuru šādu pasākumu publiski paziņo savā tīmekļa vietnē **piecu** darba dienu laikā no pasākuma pieņemšanas dienas.
- Šā punkta pirmajā daļā minētajā publikācijā iekļauj visu šo informāciju:
- (a) paziņojums, ar ko tiek apliecinātas VSP reitingu sniedzēja tiesības pārsūdzēt lēmumu;
 - (b) attiecīgā gadījumā paziņojums, ar kuru tiek apliecināts, ka ir iesniegta pārsūdzība, un kurā norāda, ka šādai pārsūdzībai nav apturošs spēks;
 - (c) paziņojums, kurā norāda, ka EVTI var apturēt apstrīdētā lēmuma piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 60. panta 3. punktu.

- 4.a *Ja VSP reitingu sniedzējs ir būtiski pārkāpis šīs regulas noteikumus par VSP reitinga izstrādi, EVTI var pieprasīt pārkāpumu izdarījušajam VSP reitingu sniedzējam informēt VSP reitingu pasūtītājus un lietotājus par to, ka VSP reitings vairs nav derīgs. Šajā saistībā EVTI savu lēmumu publicē savā tīmekļa vietnē nākamajā dienā pēc minētā lēmuma pieņemšanas.*

34. pants

Naudas sodi

1. Ja EVTI konstatē, ka VSP reitingu sniedzējs vai attiecīgā gadījumā tā likumīgais pārstāvis tīši vai nolaidības dēļ ir pārkāpis šo regulu, tā pieņem lēmumu, ar ko piemēro naudas sodu. Naudas soda maksimālā summa ir 10 % no VSP reitingu sniedzēja kopējā gada neto apgrozījuma, ko aprēķina, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem finanšu pārskatiem, kurus apstiprinājusi VSP reitingu sniedzēja vadības struktūra. ***Pārkāpums tiek uzskatīts par tīšu pārkāpumu, ja EVTI ir konstatējusi objektīvus elementus, kuri pierāda, ka persona, izdarot pārkāpumu, ir rīkojusies apzināti.***
2. Ja VSP reitingu sniedzējs ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jāsapagatavo konsolidētais finanšu pārskats saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais kopējais gada neto apgrozījums ir vai nu kopējais gada apgrozījums vai tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem grāmatvedības jomā, ņemot vērā visjaunākos pieejamos galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūras apstiprinātos konsolidētos finanšu pārskatus.
3. Nosakot naudas soda apmēru saskaņā ar šā panta 1. punktu, EVTI ņem vērā 33. panta 3. punktā izklāstītos kritērijus.
4. Neskarot šā panta 3. punktu, ja VSP reitingu sniedzējs ir tieši vai netieši guvis finansiālu labumu no pārkāpuma, naudas soda summa ir vismaz vienāda ar šo finansiālo labumu.
5. Ja VSP reitingu sniedzēja darbība vai bezdarbība ietver vairāk nekā vienu šīs regulas pārkāpumu, piemēro tikai lielāko naudas sodu, kas aprēķināts saskaņā ar šā panta 2. punktu un attiecas uz vienu no šiem pārkāpumiem.

35. pants

Periodiski soda maksājumi

1. EVTI ar lēmumu piemēro periodiskus soda maksājumus, lai panāktu, ka:
 - (a) VSP reitingu sniedzējs izbeidz pārkāpumu saskaņā ar lēmumu, kas pieņemts atbilstoši 33. pantam;
 - (b) 30. panta 1. punktā minētās personas:
 - (1) sniedz pilnīgu informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 30. pantu;
 - (2) pakļaujas izmeklēšanai un jo īpaši uzrāda visus pieprasītos uzskaites dokumentus, datus, procedūras vai jebkādus citus materiālus un papildina un izlabo citu informāciju, kas sniegta izmeklēšanai, kura sāka ar atbilstoši 30. pantam pieņemtu lēmumu;

- (3) pakļaujas pārbaudei uz vietas, kas pieprasīta ar atbilstoši 32. pantam pieņemtu lēmumu.
2. Periodiskie soda maksājumi ir iedarbīgi un samērīgi. EVTI katru dienu piemēro periodisko soda maksājumu, līdz VSP reitingu sniedzējs vai konkrētā persona izpilda attiecīgo 1. punktā minēto lēmumu.
 3. Neskarot šā panta 2. punktu, periodisko soda maksājumu summa ir 3 % no dienas vidējā apgrozījuma iepriekšējā saimnieciskajā gadā vai — fizisku personu gadījumā — 2 % no dienas vidējiem ienākumiem iepriekšējā kalendārajā gadā. To aprēķina no dienas, kas noteikta lēmumā, ar kuru uzliek periodisko soda maksājumu.
 4. Periodisku soda maksājumu piemēro ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem pēc EVTI lēmuma paziņošanas. Beidzoties minētajam termiņam, EVTI pārskata šo pasākumu.

36. pants

Informācijas atklāšana par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, to veids, piemērošanas kārtība un izmantošana

1. EVTI publisko informāciju par ikvienu naudas sodu un ikvienu periodisku soda maksājumu, ko tā piemērojusi saskaņā ar 34. un 35. pantu, ja vien šāda publiskošana būtiski nekaitē Savienības finanšu tirgiem un nerada nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm. Such disclosure shall not contain personal data within the meaning of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council¹.
2. Naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, kas piemēroti, ievērojot 34. un 35. pantu, ir administratīvs raksturs.
3. Naudas sodi un periodiski soda maksājumi, kas piemēroti, ievērojot 34. un 35. pantu, ir izpildāmi.
Naudas sodu un periodisku soda maksājumu izpildi regulē ar tās dalībvalsts vai trešās valsts spēkā esošo reglamentu, kurā izpilde notiek.
4. Naudas sodus un periodisku soda maksājumu summas ieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

3. iedaļa

Procedūras un pārskatīšana

37. pants

Procedūras noteikumi par uzraudzības pasākumu veikšanu un naudas sodu piemērošanu

1. Ja EVTI konstatē nopietnas pazīmes, kas liecina par iespējamu šīs regulas pārkāpumu, EVTI lietas izmeklēšanai ieceļ neatkarīgu izmeklēšanas darbinieku, kas darbojas

¹ Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).

EVTI ietvaros. Minētais ieceltais darbinieks nav iesaistīts un nav bijis tieši vai netieši iesaistīts to VSP reitingu uzraudzībā, uz kuriem attiecas pārkāpums, un pilda savas funkcijas neatkarīgi no EVTI Uzraudzības padomes.

2. Šā panta 1. punktā minētais izmeklēšanas darbinieks izmeklē iespējamus pārkāpumus, ņemot vērā to personu komentārus, uz kurām izmeklēšana attiecas, un EVTI Uzraudzības padomei iesniedz savu konstatējumu kopumu.
3. Izmeklēšanas darbiniekam ir pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 30. pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 31. un 32. pantu.
4. Uzdevumu izpildes laikā izmeklēšanas darbiniekam ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko, veicot uzraudzību, ir apkopojusi EVTI.
5. Veicot izmeklēšanu saskaņā ar šo pantu, pilnībā ievēro to personu tiesības uz aizstāvību, uz kurām izmeklēšana attiecas.
6. Iesniedzot savu konstatējumu kopumu EVTI Uzraudzības padomei, izmeklēšanas darbinieks par to informē personas, uz kurām attiecas izmeklēšana.
7. Pamatojoties uz izmeklēšanas darbinieka konstatējumu kopumu un pēc attiecīgo personu pieprasījuma šīs personas uzklāstot saskaņā ar 38. pantu, EVTI Uzraudzības padome novērtē, vai persona(-s), uz kuru(-ām) attiecas izmeklēšana, ir izdarījusi(-šas) attiecīgos pārkāpumus, un, ja tā secina, ka minētā(-s) persona(-s) šos pārkāpumus ir izdarījusi(-šas), veic uzraudzības pasākumu saskaņā ar 33. pantu un piemēro naudas sodu saskaņā ar 34. pantu.
8. Izmeklēšanas darbinieks nepiedalās EVTI Uzraudzības padomes apspriedēs un arī nekā citādi neiejaucas EVTI Uzraudzības padomes lēmumu pieņemšanas procesā.
9. Komisija papildina šo regulu, pieņemot turpmāku regulējumu ar mērķi īstenot EVTI pilnvaras piemērot naudas sodus vai periodiskus soda maksājumus, tai skaitā noteikumus par aizstāvības tiesībām, pagaidu noteikumus, naudas sodu vai periodisko soda maksājumu iekasēšanu, un sīki izstrādātus noteikumus par sodu piemērošanas un izpildes noilguma termiņiem.
Šā punkta pirmajā daļā minētos noteikumus pieņem, izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 45. pantu.
10. Ja, veicot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI konstatē, ka ir nopietnas aizdomas par to, ka, iespējams, pastāv fakti, kas varētu liecināt par noziedzīgiem nodarījumiem, EVTI lietu nodod attiecīgajām valsts iestādēm krimināllietas ierosināšanai. EVTI atturas no naudas sodu vai periodisku soda maksājumu piemērošanas gadījumos, kad kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem jau ir stājies spēkā res judicata attaisnojošs vai notiesājošs spriedums, kas izriet no identiska fakta vai faktiem, kuru būtība ir tāda pati.

38. pants

To personu uzklāšana, uz kurām attiecas izmeklēšana

1. Pirms jebkura lēmuma pieņemšanas saskaņā ar 33., 34. un 35. pantu EVTI dod iespēju procesā iesaistītajām personām tikt uzklāstām jautājumos, kas attiecas uz EVTI konstatējumiem. EVTI savus lēmumus pamato tikai ar konstatējumiem, par kuriem procesā iesaistītajām personām bijusi iespēja sniegt piezīmes.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro, ja ir saskaņā ar 33. pantu steidzami jāīstojas, lai novērstu būtisku un tūlītēju kaitējumu finanšu sistēmai. Tādā gadījumā EVTI var pieņemt pagaidu lēmumu un dod attiecīgajām personām iespēju tikt uzklautām pēc iespējas drīzāk pēc lēmuma pieņemšanas.

2. Izskatot lietu, pilnībā ievēro procesā iesaistīto personu tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir tiesīgas piekļūt EVTI lietas materiāliem, ievērojot citu personu likumīgās intereses attiecībā uz viņu komercnoslēpumu aizsardzību. Tiesības piekļūt lietas materiāliem neattiecas uz konfidenciālu informāciju vai EVTI iekšējiem sagatavošanas dokumentiem.

39. pants

Pārskatīšana Tiesā

Tiesas neierobežotā jurisdikcijā ir pārskatīt lēmumus, ar ko EVTI ir piemērojusi naudas sodu vai periodisko soda maksājumu. Tā var anulēt, samazināt vai palielināt piemēroto naudas sodu vai periodisko soda maksājumu.

4. iedaļa

Maksa un deleģēšana

40. pants

Uzraudzības maksa

1. ESMA shall charge *proportionate* fees to the ESG rating providers in accordance with the delegated act adopted pursuant to paragraph 2. Those fees shall *have as reference the amount needed to* cover ESMA's necessary expenditure relating to the supervision of ESG rating providers and the reimbursement of any costs that the competent authorities may incur carrying out work pursuant to this Regulation, and in particular as a result of any delegation of tasks in accordance with Article 41, *and shall fully cover that amount*.
2. Individuālās maksas summa ir samērīga ar VSP reitingu sniedzēja gada neto apgrozījumu.

By ... *[12 months from the date of entry into force of this Regulation]*, the Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 45 to supplement this Regulation by specifying the type of fees, the matters for which fees are due, the amount of the fees *and respective justification*, the manner in which they are to be paid and, where applicable, the way in which ESMA is to reimburse competent authorities in respect of any costs that they may have incurred carrying out work pursuant to this Regulation, in particular as a result of any delegation of tasks as referred to in Article 41.

5. NODAĻA

EVTI un valstu kompetento iestāžu sadarbība

41. pants

EVTI uzdevumu deleģēšana kompetentajām iestādēm

1. Ja tas nepieciešams uzraudzības uzdevumu pienācīgai veikšanai, EVTI var dalībvalsts kompetentajai iestādei deleģēt konkrētus uzraudzības uzdevumus saskaņā ar norādījumiem, ko EVTI sniegusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantam. Šādi konkrēti uzraudzības uzdevumi jo īpaši var ietvert pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 30. pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 31. un 32. pantu.
2. Pirms uzdevuma deleģēšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu EVTI konsultējas ar attiecīgo kompetento iestādi par:
 - (a) deleģējamā uzdevuma apjomu;
 - (b) uzdevuma izpildes grafiku;
 - (c) to, kā EVTI nodod vai kā tai nodod nepieciešamo informāciju.
3. EVTI atlīdzina kompetentajai iestādei izmaksas, kas radušās, veicot deleģētos uzdevumus saskaņā ar deleģēto aktu, kurš pieņemts, ievērojot 45. pantu.
4. Attiecīgos laikposmos EVTI pārskata saskaņā ar šā panta 1. punktu veikto deleģējumu. EVTI deleģējumu var anulēt jebkurā laikā.
5. Uzdevumu deleģējums neietekmē EVTI atbildību un neierobežo EVTI spējas veikt un pārraudzīt deleģēto darbību. EVTI nedeleģē uzraudzības pienākumus, tai skaitā lēmumus par atļauju piešķiršanu, galīgos novērtējumus un lēmumus par papildpasākumiem pārkāpumu gadījumos.

42. pants

Informācijas apmaiņa

ESMA and the competent authorities, shall, without undue delay, provide each other with the information required for carrying out their duties under this Regulation *or their respective supervisory responsibility and mandates*.

43. pants

Kompetento iestāžu paziņojumi un darbības apturēšanas pieprasījumi

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas konstatē, ka darbības, ar kurām pārkāpj šo regulu, tiek veiktas vai ir veiktas tās pašas vai citas dalībvalsts teritorijā, par to informē EVTI. Kompetentā iestāde, kas to uzskata par atbilstošu izmeklēšanas vajadzībām, var ierosināt EVTI, lai tā novērtē nepieciešamību izmantot 30. pantā noteiktās pilnvaras attiecībā uz VSP reitingu sniedzēju, kas iesaistīts minētajās darbībās.
2. EVTI attiecīgi rīkojas. EVTI paziņojošo kompetento iestādi informē par iznākumu un, ciktāl iespējams, par jebkādam būtiskām starpposma izmaiņām.
3. Dalībvalsts paziņojošā kompetentā iestāde, kas uzskata, ka VSP reitingu sniedzējs, kurš ir iekļauts 13. pantā minētajā reģistrā un kura VSP reitingi tiek izmantoti minētās dalībvalsts teritorijā, ir pārkāpis šo regulu tā, ka tiek būtiski ietekmēta ieguldītāju aizsardzība vai finanšu sistēmas stabilitāte minētajā dalībvalstī, var pieprasīt EVTI apturēt VSP reitingu sniegšanu, ko veic attiecīgais VSP reitingu sniedzējs. Paziņojošā kompetentā iestāde pilnībā pamato EVTI savu pieprasījumu.
4. Ja EVTI uzskata, ka šā panta 3. punktā minētais pieprasījums nav pamatots, tā par to rakstiski informē paziņojošo kompetento iestādi, izklāstot sava atzinuma iemeslus. Ja

EVTI uzskata, ka pieprasījums ir pamatots, tā veic atbilstīgus pasākumus ar mērķi atrisināt šo jautājumu.

44. pants

Dienesta noslēpums

1. Pienākumu ievērot dienesta noslēpumu piemēro EVTI, kompetentajām iestādēm un visām personām, kas strādā vai ir strādājušas EVTI, kompetentajās iestādēs vai pie jebkuras citas personas, kurai EVTI ir deleģējusi uzdevumus, arī revidentiem un ekspertiem, ar ko EVTI ir noslēgusi līgumus.
2. Visu informāciju, ar kuru saskaņā ar šo regulu apmainās EVTI, kompetentās iestādes, EBI, EAAPI un ESRK, uzskata par konfidenciālu, izņemot:
 - (a) ja EVTI vai kompetentā iestāde, vai cita iesaistīta iestāde vai struktūra informācijas sniegšanas laikā paziņo, ka šādu informāciju drīkst izpaust;
 - (b) ja informācijas atklāšana ir nepieciešama tiesvedībai;
 - (c) ja izpausto informāciju izmanto kopsavilkumā vai apkopotā veidā, kurā atsevišķus finanšu tirgus dalībniekus nevar identificēt.

IV SADAĻA

DELEĢĒTIE AKTI UN ĪSTENOŠANAS AKTI

45. pants

Deleģēšana, tās atsaukšana un iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Articles **9(3)**, **37(9)** and **40(2)** shall be conferred on the Commission for *a period of five years from ... [date of entry into force of this Regulation]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of that period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.*
3. The delegation of power referred to in Articles **9(3)**, **37(9)** and **40(2)** may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem apspriežas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.
5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6. A delegated act adopted pursuant to Articles **9(3), 37(9) and 40(2)** shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of **three** months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by [**three** months] at the initiative of the European Parliament or of the Council.
7. Ja pēc 6. punktā minētā termiņa beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā. Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.
8. Ja šā panta 1. punktā minētajā laikposmā Eiropas Parlaments vai Padome izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 296. pantu iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus pamato.

Article 47

Komiteju procedūra

1. The Commission shall be assisted by the European Securities Committee established by Commission Decision 2001/528/EC¹. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council.²
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

V SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

48. pants

Pārejas noteikumi

1. VSP reitingu sniedzēji, kas sniedza savus pakalpojumus šīs regulas spēkā stāšanās dienā, trīs mēnešu laikā informē EVTI, ja tie vēlas turpināt piedāvāt savus pakalpojumus un iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar 5. pantu. Tādā gadījumā tie iesniedz atļaujas saņemšanas pieteikumu sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas dienas.
 - 1.a ***After notifying ESMA pursuant to paragraph 1, the ESG rating provider shall be registered as temporarily authorised in the register referred to in Article 13 and be***

¹ Commission Decision of 6 June 2001 establishing the European Securities Committee (OJ L 191, 13.7.2001, p. 45)

² Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).

authorised to continue providing services in the Union until its application has been approved or denied.

2. Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, VSP reitingu sniedzēji, kas saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantu klasificēti kā mazi un vidēji uzņēmumi, atļaujas saņemšanas pieteikumu iesniedz 24 mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas dienas.
3. VSP reitingu sniedzēji, kuri saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantu klasificēti kā mazi un vidēji uzņēmumi un kuri ienāk tirgū pēc [lūgums ievietot piemērošanas sākuma datumu], paziņo EVTI pirms pakalpojumu sniegšanas sākšanas un 12 mēnešu laikā pēc minētā paziņojuma iesniedz atļaujas saņemšanas pieteikumu.

49. pants

Pārskatīšana

1. Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu līdz [pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].
 2. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par izvērtējuma galvenajiem konstatējumiem. Veicot izvērtējumu, Komisija ņem vērā tirgus attīstību un tās rīcībā esošos attiecīgos pierādījumus.
 3. Ja Komisija to uzskata par lietderīgu, ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu par šīs regulas attiecīgo noteikumu grozīšanu.
- 3.a** *By ... [3 years from the date of entry into force of this Regulation], the Commission shall, in close cooperation with ESMA, publish a report considering whether the scope of this Regulation is sufficient to ensure confidence in the market and to attain its objectives, including the need to extend the scope to ESG data providers. The report may be accompanied, if appropriate, by a legislative proposal.*
- 3.b** *By ... [3 years from the date of entry into force of this Regulation], the Commission shall publish a report on the functioning of the ESG rating market, including:*
- (a) *whether its general principles, including the non-interference principle referred to in Article 26, have sufficiently contributed to improving the quality and reliability of ESG ratings and reduced the use of misleading ESG ratings;*
 - (b) *whether the obligation under Article 16a to consider the appointment of an ESG rating provider with a lower market share has sufficed to limit concentration in the ESG rating market; and*
 - (c) *whether the methodologies used by ESG rating providers are consistent with the Union objectives and the international standards related to each factor, including a consideration of the need to set out in this Regulation minimum requirements regarding the content of ESG ratings and their methodologies.*
- The report may be accompanied, if appropriate, by a legislative proposal.*
- 3.c** *ESMA shall submit a report to the European Parliament, the Council and the Commission by ... [three years from the date of entry into force of this Regulation] on the adequacy of the requirements of Articles 9, 10 and 11 in order for third country ESG rating providers to be able to provide ESG ratings in the Union. The Commission shall consider the results of the report and submit, where appropriate, a legislative proposal.*

50. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

This Regulation shall enter into force on the 20th day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from ... [**9 months from the entry into force of this Regulation**].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā,

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētāja

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

Informācija, kas jāsniedz atļaujas saņemšanas pieteikumā

Atļaujas saņemšanas pieteikums ietver visas šādas ziņas:

- (a) pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums, juridiskā adrese Savienībā, pieteikuma iesniedzēja tīmekļa vietne un, ja pieejams, juridiskās personas identifikators (LEI);
- (b) kontaktpersonas vārds, uzvārds un kontaktinformācija;
- (c) pieteikuma iesniedzēja juridiskais statuss;
- (d) the ownership structure of the applicant *at group level*;
- (da) *the identity of entities within the ownership structure that would provide ESG rating activities or any other services listed in Article 15(1) that create risks of conflicts of interest within the ESG rating activities to be provided by the applicant;***
- (e) pieteikuma iesniedzēja augstākās vadības locekļu identitāte un kvalifikācijas, pieredzes un apmācības līmenis;
- (f) the number of the analysts, employees and other persons directly involved in assessment activities ***with the purpose of providing ESG ratings***, and their level of experience and training working for the applicant and their level of experience and training;
- (fa) *the number of entities, financial products and instruments for which the applicant will provide ESG ratings;***
- (g) a ***detailed*** description of the procedures and methodologies used to issue and review ESG ratings implemented by the applicant; ***if ESG rating providers choose to use common data points disclosed under Regulation (EU) 2019/2088, including principal adverse impacts (PAIs) under the delegated act adopted pursuant to Article X of Regulation 2019/2088, or under Directive (EU) 2022/2464, including delegated acts adopted pursuant to Directive 2013/34/EU, they shall include a demonstration of how those common data points are used;***
- (ga) *if ESG ratings providers use methodologies that are considered as being based on scientific evidence, information on how they use such scientific evidence, including whether and how they are in line with the Paris Agreement;***
- (gb) *a description of data processes including data sources, estimation of input data in case of unavailability, frequency of data updates and data quality controls;***
- (h) politika vai procedūras, ko pieteikuma iesniedzējs īsteno, lai identificētu, pārvaldītu un atklātu regulas 14. pantā minētos interešu konfliktus;
- (i) attiecīgā gadījumā dokumenti un informācija saistībā ar jebkādu pastāvošu vai plānotu vienošanos par ārpalpojumu izmantošanu darbībām, uz kurām attiecas šī regula;
- (j) where applicable, information about other activities carried out by the applicant, or which the applicant intends to provide;
- (ja) *where applicable, a list of the ESG ratings that the applicant expects to endorse;***
- (jb) *where applicable, existing track records of ESG rating activities.***

II PIELIKUMS

Organizatoriskās prasības

1. Informācijas uzglabāšana

VSP reitingu sniedzēji uzglabā visu turpmāk minēto informāciju:

- (a) for each ESG rating, *where applicable*:
 - (1) the identity of the rating analysts participating in the determination of the ESG rating, the identity of the persons who have approved the ESG rating, information as to whether the ESG rating was solicited or unsolicited, and the date on which the ESG rating action was taken;
 - (2) *the identity of the persons responsible for the development of the rule-based methodology, and the identity of the persons who have approved the rating methodology;*
- (c) konta izrakstus par maksām, kas saņemtas no visām vērtējamām juridiskajām personām vai saistītām trešām personām, vai arī reitingu lietotājiem;
- (d) konta izrakstus par katru VSP reitingu pasūtītāju;
- (e) ierakstus, kuros dokumentētas noteiktās procedūras un reitingu metodika, ko VSP reitingu sniedzējs izmanto VSP reitingu noteikšanai;
- (f) iekšējos dokumentus un ārējo saziņu un datnes, tostarp publiski nepieejamu informāciju un darba dokumentus, kas izmantoti jebkuru pieņemto VSP reitingu lēmumu pamatā;
- (g) uzskaiti par procedūrām un pasākumiem, ko VSP reitingu sniedzējs īsteno, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai;
- (h) VSP reitinga noteikšanai izmantoto metodiku;
- (i) izmaiņas standarta procedūrās un metodikās vai novirzes no tām;
- (j) visus dokumentus, kas attiecas uz sūdzībām, tostarp dokumentus, kurus iesnieguši sūdzības iesniedzēji.

2. Ārpakalpojumu izmantošana

Ja VSP reitingu sniedzēji pakalpojumu sniedzējam uztic ārpalpojuma funkcijas vai jebkādas attiecīgus pakalpojumus vai darbības saistībā ar VSP reitinga sniegšanu, VSP reitingu sniedzējs nodrošina, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

- (a) pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešamā spēja, prasme un visas tiesību aktos prasītās atļaujas, lai uzticami un profesionāli veiktu uzticētās ārpalpojuma funkcijas, pakalpojumus vai darbības;
- (b) VSP reitingu sniedzējs atbilstīgi rīkojas, ja tiek atklāts, ka pakalpojumu sniedzējs tam uzticētās ārpalpojuma funkcijas nespēj veikt efektīvi un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām;
- (c) VSP reitingu sniedzējs uztur nepieciešamo kompetenci, lai efektīvi uzraudzītu ārpalpojumu sniedzējam uzticētās funkcijas un pārvaldītu ar ārpalpojumu izmantošanu saistītos riskus;

- (d) pakalpojuma sniedzējs informē VSP reitingu sniedzēju par jebkādam izmaiņām, kas var būtiski ietekmēt tā spēju efektīvi un atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām veikt tam uzticētās ārpakalpojuma funkcijas;
- (e) VSP reitingu sniedzējs vajadzības gadījumā var izbeigt vienošanos par ārpakalpojumu sniegšanu;
- (f) VSP reitingu sniedzējs veic saprātīgus pasākumus, tostarp sagatavo plānus rīcībai ārkārtas apstākļos, lai nepieļautu pārmērīgu darbības risku, kas saistīts ar pakalpojumu sniedzēja līdzdalību VSP reitinga noteikšanas procesā.

III PIELIKUMS

Informācijas izpaušanas prasības

1. Minimālā informācijas publiskošana

Saskaņā ar regulas 12. pantu VSP reitingu sniedzēji savā tīmekļa vietnē un ar Eiropas vienotā piekļuves punkta (ESAP) starpniecību publisko vismaz šādu informāciju:

- (a) high level overview of the rating methodologies used (and changes thereto), including:
 - (1) *whether analysis is backward-looking or forward-looking and the time horizon covered; and*
 - (2) *whether the analysis looks at potential material financial risk to the rated entity, or potential material impact of the rated entity on the environment and on society in general, or both, the weighting of the two factors;*
- (aa) *the industry classification used and why such classification is relevant;*
- (b) *data sources including whether data is sourced from information disclosed under Directive 2013/34/EU and Regulation (EU) 2019/2088 and whether sources are public or non-public and a high level overview of data processes with data sources, including* *if they are sourced from sustainability statements required by Directive (EU) 2022/2464, estimation of input data in case of unavailability, frequency of data updates;*
- (c) informāciju par to, vai un kā metodikas ir balstītas uz zinātniskiem pierādījumiem;
- (d) *where the ESG rating assesses only financial materiality, a clear warning about the limitations of the methodology and the conclusions that can be drawn from that rating;*
- (e) the rating's scope – i.e., *whether it covers a specific factor (E, S, or G) or* *specific issues (e.g., transition risks);*
- (f) agregētā VSP reitinga gadījumā — trīs visaptverošo VSP faktoru kategoriju svērumu (piemēram, 33 % vidiskais, 33 % sociālais, 33 % pārvaldības faktors) un skaidrojumu par svēruma metodi, tostarp svērumu pa atsevišķajiem V, S un P faktoriem;
- (g) V, S vai P faktoru ietvaros — norādījumu par tematiem, uz kuriem attiecas VSP reitings/vērtējums, un to, vai tie atbilst ilgtspējas ziņojumu sniegšanas standartu tematiem, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 29.b pantu;
- (h) information on whether the rating is expressed in absolute or relative values, *and if the ESG rating is expressed in relative value, a clear warning about the limitations of the methodology and the conclusions that can be drawn from that rating;*
- (i) where applicable, reference to the use of Artificial Intelligence (AI) in the data collection or rating/scoring process *including information about current limitations or risks of those tools;*
- (j) vispārīgu informāciju par kritērijiem, kas izmantoti, lai noteiktu maksu klientiem, norādot dažādos vērā ņemtus elementus, piemēram, datu analītiķu iesaisti, IT aprīkojumu, datu iegādi;
- (k) *data sources used and any limitation in relation to them* for the construction of ESG ratings;

- (ka) in sufficient detail taking into account the nature of any conflicts of interest that arise, the general nature or sources of conflicts of interest and the steps taken to mitigate those risks;*
- (kb) if an ESG rating provider chooses to include in its ESG rating KPIs covering the E factor, information on whether that rating considers the alignment of the business model and strategy of the company with the objectives of the transition to a sustainable economy and with the limiting of global warming, in line with the Paris Agreement;*
- (kc) if an ESG rating provider chooses to cover the S factor in its ESG rating, information on whether that rating considers the compliance of the rated entity with International Labour Organisation core conventions on Right to Organise and Collective Bargaining;*
- (kd) if an ESG rating provider chooses to cover the G factor in its ESG rating, whether the rated entity considers the alignment with international standard on tax evasion and avoidance;*
- (ke) any limitation on the information available to ESG rating providers.*

2. Papildu informācijas atklāšana VSP reitingu lietotājiem un uzņēmumiem, kas ir Direktīvas 2013/34/ES darbības jomā

In addition to the elements referred to in Article 22 of the Regulation, ESG rating providers **and, where relevant, ESG rating subscribers** shall make available the following information to European regulated financial undertakings and to undertakings in the scope of Directive 2013/34/EU that are subject of such rating:

- (a)** detalizētāku pārskatu par izmantotajām reitingu noteikšanas metodikām (un to izmaiņām), tostarp:
 - (1)** attiecīgā gadījumā — reitingu pamatā esošos zinātniskos pierādījumus un pieņēmumus,
 - (2)** whether the analysis is backward-looking or forward-looking **and the time horizon covered,**
 - (2a)** **whether the analysis looks at potential material financial risk to the rated entity, or potential material impact of the rated entity on the environment and on society in general, or both,**
 - (2b)** **the industry classification used for the rated undertaking and why this classification is relevant,**
 - (4)** V, S un P faktoru attiecīgos GSR un to svēruma metodi,
 - (4a)** **in the case of an aggregated ESG rating, the result of the assessment for each ESG factor category, each assessment result being based on a same scale, to ensure comparability of the E, S and G category,**
 - (5)** jebkādas iespējamos metodikas trūkumus,
 - (6)** politiku metodikas pārskatīšanai,

- (6a) *any changes to rating methodologies, models, key rating assumptions or data sources (including estimates), reasons for these changes and their implications on ratings,*
 - (7) last date of the revision,
 - (7a) *timing of data used for evaluation,*
 - (7b) *any errors in its ESG rating methodologies or in their application, including the measures taken once errors have been identified,*
 - (7c) *where the ESG rating includes KPIs covering the E factor, the extent to which the ESG rating is correlated with the percentage of taxonomy-alignment under Regulation (EU) 2020/852, together with an explanation of any significant deviations therefrom.*
- (b) detalizētāku pārskatu par datu procesiem, tostarp:
- (1) sīkāku skaidrojumu par izmantotajiem datu avotiem, tostarp par to, vai tie ir publiski vai nav publiski, norādot, vai tie izriet no ilgtspējas ziņojumu sniegšanas standartiem, kas izstrādāti saskaņā ar 29.b pantu Direktīvā 2013/34/ES / Taksonomijas regulu / SFDR],
 - (2) where applicable the use of *proxies or* industry average and explanation of the underlying methodology,
 - (3) datu atjaunināšanas un vēsturisko datu pārskatīšanas politiku, datu pēdējās atjaunināšanas datumu,
 - (4) datu kvalitātes kontroles,
 - (5) any steps taken to address limitations in data sources, where applicable,
 - (5a) *whether the data used has been subject to an assurance review;*
- (c) **I**nformation about engagement with rated entities *including whether on-site reviews or inspections have been performed by the ESG rating provider and at what frequency;*
- (ca) *a statement on the limitations of the ratings, including information about engagement with the various stakeholders of a rated entity and how contradictory, incomplete or subjective information is handled;*
- (d) attiecīgā gadījumā skaidrojumu par jebkādu datu vākšanas vai vērtēšanas procesā izmantoto MI metodiku;
- (e) ja ir tāda būtiska jauna informācija par vērtējamo juridisko personu, kurai ir iespēja ietekmēt VSP reitinga rezultātu, VSP reitingu sniedzēji informē, kā tie ir ņēmuši vērā minēto informāciju un vai tie ir grozījuši attiecīgo VSP reitingu.
- The information referred to in Part 2 of this Annex shall be specific to each ESG rating distributed.***