

15.4.2024

A9-0417/2

**Grozījums Nr. 2**

**Irene Tinagli**

Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

**Ziņojums**

**A9-0417/2023**

**Aurore Lalucq**

Vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamība un integritāte  
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

**Regulas priekšlikums**

–

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI\*

Komisijas priekšlikumā

-----  
**EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2024/...**

(...),

**par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088**

**(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,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu<sup>1</sup>,

---

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

<sup>1</sup> OV C ....

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru<sup>2</sup>,

---

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta ... nostāja (*Oficiālajā Vēstnesī* vēl nav publicēta) un Padomes ... lēmums ...

tā kā:

- (1) ANO Ģenerālā asambleja 2015. gada 25. septembrī pieņēma jaunu ilgtspējīgas attīstības globālo satvaru: Ilgtspējīgas attīstības programmu<sup>3</sup> 2030. gadam, kuras pamatā ir ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Komisijas 2016. gada paziņojums “Turpmākie pasākumi ilgtspējīgai Eiropas nākotnei”<sup>4</sup> 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 secinājumos<sup>5</sup> 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, kuru pārvaldībā ir aktīvi vairāk nekā 100 triljonu EUR vērtībā.*** 2019. gada 11. decembrī Komisija publicēja paziņojumu “Eiropas zaļais kurss”<sup>6</sup>. ***Eiropas Parlaments un Padome 2021. gada 30. jūnijā parakstīja Eiropas Klimata aktu, ar kuru Savienības tiesību aktos ir nostiprināts Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais kurss” (“Eiropas zaļais kurss”) izvirzītais mērķis, proti, līdz 2050. gadam panākt, ka Savienības ekonomika un sabiedrība kļūst klimatneitrāla.***

---

<sup>3</sup> “Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” (ANO, 2015. gads).

<sup>4</sup> COM(2016)0739.

<sup>5</sup> CO EUR 17, CONCL. 5.

<sup>6</sup> Komisijas paziņojums (2019. gada 11. decembris) “Eiropas zaļais kurss”, COM(2019)0640.

- (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 vides aspekti.
- (3) Lai Savienībā sasniegtu IAM, ir jānovirza kapitāla plūsmas ilgtspējīgām investīcijām. Šo mērķu īstenošanai **ir pilnībā jāizmanto** iekšējā tirgus potenciāls. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi likvidēt šķēršļus efektīvai kapitāla aprītei virzībā uz ilgtspējīgām investīcijām iekšējā tirgū un novērst šādu šķēršļu rašanos, **kā arī paredzēt noteikumus un standartus, lai, no vienas puses, veicinātu ilgtspējīgu finansējumu un, no otras puses, atturētu no investīcijām, kas var nelabvēlīgi ietekmēt IAM mērķu sasniegšanu**.
- (4) ES pieeja ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai balstās uz 20 principiem, kas iekļauti Eiropas sociālo tiesību pīlārā, lai nodrošinātu taisnīgu pāreju uz šo mērķi, un tādu politiku, kas nevienam neatstāj novārtā. Turklāt ES sociālo tiesību aktu kopumā, tai skaitā līdztiesības savienības stratēģijās<sup>7</sup>, noteikti darba tiesību, līdztiesības, piekļūstamības, darba aizsardzības un diskriminācijas novēršanas jomas standarti.

---

<sup>7</sup> Eiropas dzimumu līdztiesības stratēģija, LGBTIK līdztiesības stratēģija, ES romu stratēģiskais satvars, Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija.

- (5) **Finanšu tirgiem ir izšķiroša nozīme kapitāla novirzīšanā investīcijām, kas vajadzīgas Savienības klimata un vides mērķu sasniegšanai.** Komisija 2018. gada martā publicēja rīcības plānu “Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana”<sup>8</sup>, ar ko tika izveidota ilgtspējīga finansējuma stratēģija. Minētā rīcības plāna mērķi ir integrēt ilgtspējas faktorus 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”<sup>9</sup>, 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. Pētījums parādīja **interesu konflikta esamību**, vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas metodiku pārredzamības un precizitātes trūkumu un skaidrības trūkumu attiecībā uz **terminoloģiju un VSP reitingu sniedzēju darbību**.

---

<sup>8</sup> Eiropas Komisija, Rīcības plāns: ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana (COM(2018)0097),

<sup>9</sup> 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>.

- (7) Eiropas zaļā kursa ietvaros Komisija nāca klajā ar atjaunotu ilgtspējas stratēģiju. Atjaunotā ilgtspējīga finansējuma stratēģija tika pieņemta 2021. gada 6. jūlijā<sup>10</sup>.
- (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 ***un datu produktu*** sniedzējiem<sup>11</sup>. ***Komisijai un EVTI būtu jāapsver iespējas piemērot 2021. gada novembrī publicētos IOSCO ieteikumus VSP reitingiem, kad līdzvērtības, apstiprināšanas vai atzīšanas nolūkā tiek novērtēta trešās valsts jurisdikcijas vai VSP reitingu sniedzēja atbilstība šīs regulas prasībām.***

---

<sup>10</sup> Komisijas paziņojums “Pārejas uz ilgtspējīgu ekonomiku finansēšanas stratēģija”, COM(2021) 0390.  
IOSCO ziņojums par VSP reitingiem un datu produktu sniedzējiem, pieejams tīmekļa vietnē <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf>

- (10) VSP reitingiem ir svarīga nozīme pasaules kapitāla tirgos, jo ieguldītāji, aizņēmēji un emitenti minētos VSP reitingus arvien vairāk izmanto uz informāciju balstītu lēmumu par ilgtspējīgām investīcijām un finansējumu pieņemšanas *procesā*. Tostarp 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 pašāvību. Lai nodrošinātu, ka Savienībā izmantotie VSP reitingi ir neatkarīgi, *salīdzināmi, kad tas iespējams, objektīvi, sistemātiski* un pietiekami kvalitatīvi, ir svarīgi, lai VSP reitingu noteikšanas darbības tiktu veiktas saskaņā ar integritātes, pārredzamības, atbildības un labas pārvaldības principiem, *vienlaikus veicinot Savienības ilgtspējīga finansējuma programmu*. VSP reitingu 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 aspektus 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. ***Lai nodrošinātu ES sniegto reitingu lielāku uzticamību, vērtējamajām vienībām vai vērtējamo vienību emitentiem vajadzētu būt iespējai pārbaudīt VSP reitingu sniedzēja izmantotos datus. Šajā nolūkā vērtējamā vienība vai vērtējamās vienības emitents pēc pieprasījuma var piekļūt datu kopai, kas izmantota reitinga noteikšanai. Tas dotu iespēju vērtējamajai vienībai vai vērtējamās vienības emitentam norādīt uz visām faktu kļūdām izmantotajā datu kopā, kas varētu ietekmēt turpmāko reitingu kvalitāti. Tam vajadzētu būt tikai faktu pārbaudes rīkam, un vērtējamās vienības vai vērtējamās vienības emitenti nekādā gadījumā nedrīkst nekādā veidā ietekmēt reitingu noteikšanas metodiku vai iegūto reitingu. Paziņojums emitentam būtu jāsniedz tikai pirms reitinga pirmās noteikšanas, nevis pirms katras tā turpmākās atjaunināšanas. Šā noteikuma mērķis ir informēt vērtējamo juridisko personu par to, ka VSP reitingu sniedzējs tiks novērtēts.***



- (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 neļautu 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) *Lai pienācīgi definētu teritoriālo darbības jomu, šai regulai būtu jābalstās uz jēdzienu “darbība Savienībā”, nošķirot gadījumus, kad VSP reitingu sniedzēji ir iedibināti Savienībā vai ārpus tās. Pirmajā gadījumā būtu jāuzskata, ka Savienībā iedibināti reitingu sniedzēji darbojas Savienībā, ja tie nosaka un publicē VSP reitingus savā tīmekļa vietnē vai citādi, vai ja tie nosaka un izplata savus VSP reitingus, izmantojot parakstīšanās pakalpojumus vai citas līgumiskas attiecības ar regulētiem finanšu uzņēmumiem Savienībā, uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES<sup>12</sup> darbības joma, uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK<sup>13</sup>, un jo īpaši ar trešo valstu emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot ES regulētos tirgos, vai Savienības vai dalībvalstu publiskajām iestādēm. Otrajā gadījumā būtu jāuzskata, ka ārpus Savienības iedibināti reitingu sniedzēji darbojas Savienībā tikai tad, ja tie nosaka un izplata savus reitingus, izmantojot parakstīšanās pakalpojumus vai citas līgumiskas attiecības ar tām pašām juridiskajām personām kā Savienībā iedibinātie VSG reitingu sniedzēji.*

---

<sup>12</sup> *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.).*

<sup>13</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).*

- (16) *Šī regula ir izstrādāta, lai reglamentētu VSP reitingu noteikšanu, izplatīšanu un attiecīgā gadījumā publicēšanu, taču neparedz regulēt to izmantošanu. Ņemot vērā šīs regulas teritoriālo darbības jomu, kas saistīta ar jēdzienu “darbība Savienībā”, VSP reitingu lietotājiem būtu jāsadarbojas ar VSP reitingu sniedzējiem, kas ir saņēmuši atļauju vai ir reģistrēti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Tomēr atsevišķos gadījumos lietotājs Savienībā var izvēlēties sadarboties ar ārpus Savienības iedibinātu VSP reitingu sniedzēju, kas nav saņēmis atļauju vai nav atzīts saskaņā ar šo regulu. Šādos gadījumos būtu stingri jāievēro īpaši nosacījumi, lai izvairītos no jebkāda noteikumu apiešanas riska.*
- (17) *Lai pienācīgi noteiktu to produktu klāstu, kuriem piemēro šo regulu, VSP reitinga definīcija attiecas tikai uz atzinumiem vai vērtējumiem, kuru pamatā ir gan vispāratzīta metodika, gan noteikta vērtēšanas sistēma. Piemēram, vienības iekļaušana kategorijā vai skalā, kas ir vai nu pozitīva, vai arī negatīva, pamatojoties uz vispāratzītu metodiku attiecībā uz vides un sociālajām tiesībām, cilvēktiesībām vai pārvaldības faktoriem, vai pakļautību riskiem, būtu jāuzskata par vērtēšanas sistēmu saskaņā ar šo regulu.*

- (18) *Šī regula nebūtu jāpieņem tādu vides un sociālo tiesību, cilvēktiesību un pārvaldības faktoru datu publicēšanai vai izplatīšanai, kuri netiek izmantoti VSP reitinga izstrādē. Turklāt šādi noteikumi nebūtu jāpieņem produktiem vai pakalpojumiem, kas ietver VSP reitinga elementu, tostarp investīciju izpētei, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES<sup>14</sup>. Šie noteikumi nebūtu jāpieņem arī Eiropas zaļo obligāciju ārējām pārbaudēm un otrās darījuma puses sniegtiem atzinumiem par zaļajām obligācijām, obligācijām, kas tiek tirgotas kā vides ziņā ilgtspējīgas, ar ilgtspēju saistītām obligācijām, aizdevumiem un cita veida parāda instrumentiem, ciktāl šādās ārējās pārbaudēs un otrās darījuma puses atzinumos nav ietverti VSP reitingi, ko sagatavojis pārbaudītājs vai otrās darījuma puses atzinuma sniedzējs. Ārējās pārbaudēs ietver pirmsemisijas pārbaudes ziņojumus, piemēram, finansēšanas shēmas, pēcemisijas pārbaudes ziņojumus, piemēram, ieņēmumu sadales ziņojumus, un ietekmes ziņojumus. Turklāt šie noteikumi nebūtu jāpieņem reitingiem, kas izstrādāti tikai akreditācijas vai sertifikācijas procesiem, kuri nav vērsti uz investīciju un finanšu analīzi vai lēmumu pieņemšanu. Visbeidzot, šie noteikumi nebūtu jāpieņem VSP marķēšanas darbībām, ja šādus marķējumus piešķir juridiskām personām, finanšu instrumentiem vai produktiem. Uz šo atbrīvojumu attiecas nosacījums, ka VSP marķējumos netiks atklāta informācija par VSP reitingu.*

---

<sup>14</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).*

- (19) *Šī regula principā nebūtu jāattiecina uz reitingiem, kurus sagatavojuši Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieki. Tam vajadzētu nodrošināt, ka šī regula netīši neietekmē ECBS pasākumus, ar kuriem tiecas ECBS monetārās politikas nodrošinājuma satvarā ņemt vērā klimata vai citus ar vidi, sociālo jomu un pārvaldību saistītus apsvērumus, lai īstenotu tās galveno mērķi, proti, uzturēt cenu stabilitāti un atbalsēt vispārējo ekonomikas politiku Savienībā.*
- (20) *Ja uzņēmums vai finanšu iestāde atklāj informāciju par savu vai savas vērtības ķēdes ietekmi uz ilgtspēju, riskiem un iespējām, šāda informācija nebūtu jāuzskata par VSP reitingu saskaņā ar šo regulu.*
- (21) *Šī regula nebūtu jāpiemēro privātā sektora VSP reitingiem, kas sagatavoti pēc individuāla pasūtījuma, tiek sniegti vienīgi personai, kura tos pasūtījusi, un nav paredzēti publiskošanai vai izplatīšanai, pamatojoties uz parakstīšanās pakalpojumiem vai citādi. Šī regula nebūtu jāpiemēro arī regulētu finanšu uzņēmumu noteiktiem VSP reitingiem, kurus tie izmanto tikai un vienīgi iekšējām vajadzībām vai iekšējo vai grupas finanšu pakalpojumu vai produktu nodrošināšanai.*

(22) *Lai vēl vairāk uzlabotu vienotā tirgus darbību un ieguldītāju aizsardzības līmeni, ir svarīgi nodrošināt pietiekamu un konsekventu pārredzamību attiecībā uz VSP reitingiem, kurus noteikuši regulēti finanšu uzņēmumi un kuri iekļauti to finanšu produktos vai pakalpojumos, ja šādi reitingi tiek atklāti un tāpēc ir redzami trešām personām. Ieguldītājiem būtu jāsaņem pienācīga informācija par metodiku, uz kuru balstās VSP reitingi, un tā būtu jāatklāj tirgvedības paziņojumos. Tāpēc šai regulai būtu arī jāpapildina ar tirgvedības paziņojumiem saistītie informācijas atklāšanas pienākumi, kas noteikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088<sup>15</sup>. Līdzīga informācijas atklāšana būtu jāpieprasa arī no visiem citiem regulētiem finanšu uzņēmumiem Savienībā, kuri savos tirgvedības paziņojumos atklāj VSP reitingu un uz kuriem neattiecas Regula (ES) 2019/2088. Ieguldītājiem, izmantojot saiti uz attiecīgo tīmekļa vietni, būtu jāsaņem tā pati informācija, kas no VSP reitingu sniedzējiem prasīta šīs regulas III pielikuma 1. punktā, vienlaikus ņemot vērā tās informācijas saturu, kuru finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti jau ir atklājuši saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2088. Citiem regulētiem finanšu uzņēmumiem būtu jāatklāj tā pati informācija, ņemot vērā dažādos finanšu produktu veidus, to iezīmes un atšķirības starp tiem, kā arī nepieciešamību izvairīties no tās informācijas dublēšanas, kas jau publicēta saskaņā ar citām piemērojamām regulatīvajām prasībām. Kopumā būtu jāizvairās no piemērojamo informācijas atklāšanas prasību dublēšanās. Tādā pašā nolūkā, t. i., lai izvairītos no noteikumu dublēšanās, regulēti finanšu uzņēmumi, kas nosaka VSP reitingus un iekļauj minētos reitingus finanšu produktos vai pakalpojumos, kurus tie piedāvā trešām personām, būtu jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas.*

---

<sup>15</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.).*

- (23) *Bezpeļņas organizācijas, kas nosaka VSP reitingus nekomerciāliem mērķiem un publicē minētos reitingus bez maksas, nebūtu jāuzskata par tādām, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma. Tomēr tām attiecīgā gadījumā būtu jācenšas integrēt pārredzamības prasības, kas noteiktas šajā regulā. Ja bezpeļņas organizācijas prasa vērtējamām vienībām samaksu par datu paziņošanu vai vērtējuma saņemšanu savā platformā vai ja tās prasa lietotājiem samaksu par piekļuvi jebkādai informācijai par VSP reitingiem, uz tām būtu jāattiecina šīs regulas prasības.*
- (24) *Šīs regulas darbības jomā nebūtu jāiekļauj fiziskas personas, tostarp akadēmisko aprindu pārstāvji un žurnālisti, kas publicē un izplata VSP reitingus nekomerciālos nolūkos.*
- (25) *Lai novērtētu uzņēmumu VSP profilu, kā arī saistībā ar saviem ilgspējīgu investīciju un finansēšanas lēmumiem kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības un pārapsdrošināšanas 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 vienīgi 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 ilgspējas sniegumu, un vajadzības gadījumā paredzētu šīs regulas darbības jomā ietvert VSP datu produktu un VSP datu produktu sniedzēju kopuma paplašināšanu.*

- (26) 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 vides, sociālos un pārvaldības faktorus, un uz reitingiem, kuros aplūkots tikai viens vides, sociālais vai pārvaldības faktors vai šā faktora apakškomponents. ***Būtu jāsniedz atsevišķi vides (V), sociālie (S) un pārvaldības (P) reitingi, nevis kopējs VSP rādītājs, kas apkopo V, S un P faktoros. Ja VSP reitingu sniedzēji nolemj sniegt apkopotus reitingus, tiem būtu jāatklāj un jāpamato katram V, S un P komponentam piešķirtā likme un svērums, un šie reitingi būtu jāsniedz tādā veidā, kas nodrošina salīdzināmību, ar mērķi panākt, ka katru V, S un P kategoriju var savstarpēji salīdzināt.***



(27) Ņemot vērā to, ka tiek izmantoti **ārpus Savienības iedibinātu** reitingu sniedzēju VSP reitingi, ir jāievieš prasības, kuras izpildot, **ārpus Savienības iedibināti** VSP reitingu sniedzēji varētu savus pakalpojumus piedāvāt Savienībā. Tas nepieciešams tirgus integritātes, ieguldītāju aizsardzības un pienācīgas izpildes nodrošināšanai. Tāpēc ir ierosināti trīs iespējamie režīmi, kas attiecas uz **ārpus Savienības iedibinātiem** 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 ir iedibināti un saņēmuši atļauju vai ir reģistrēti** trešā valstī, Savienībā var piedāvāt tikai tad, ja Komisija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par trešās valsts režīma līdzvērtību. Tomēr, lai novērstu jebkādu nelabvēlīgu ietekmi, ko radītu **ārpus Savienības iedibināta** 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. **Lai to izdarītu, tam grupas ietvaros būtu jāizveido tāds VSP reitingu sniedzējs Savienībā, kurš ir saņēmis atļauju. Šim atļauju saņēmušajam VSP reitingu sniedzējam būtu jānodrošina, ka apstiprinātu VSP reitingu noteikšana un izplatīšana atbilst prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā šīs regulas prasības. Turklāt Savienībā iedibinātam reitingu sniedzējam ir jābūt nepieciešamajām speciālajām zināšanām, lai uzraudzītu VSP reitingu izdošanu un izplatīšanu, ko veic ārpus Savienības iedibināts reitingu sniedzējs. Vajadzētu būt objektīvam iemeslam, kas pamato, kāpēc apstiprinātos reitingus nosaka ārpus Savienības iedibināts reitingu sniedzējs. Prasība pierādīt atbilstību, kā izklāstīts šajā regulā, būtu jāattiecina nevis uz katru atsevišķo reitingu, bet gan uz vispārējo metodiku un procedūrām, ko īsteno reitingu sniedzējs. Mazākiem VSP reitingu sniedzējiem, kuriem visu darbību konsolidētais gada neto apgrozījums ir mazāks par kvantitatīvo robežvērtību, kas noteikta, atsaucoties uz Grāmatvedības direktīvā noteikto maksimālo summu mazu grupu definēšanai, vajadzētu būt iespējai izmantot atzīšanas režīmu.** Būtu jāievieš atbilstīgi sadarbības pasākumi ar mērķi nodrošināt pienācīgu informācijas apmaiņu ar attiecīgo trešās valsts kompetento iestādi gadījumos, kad **trešā valstī** jāuzrauga **ārpus Savienības iedibināts** VSP reitingu sniedzējs.

- (28) *Iedibinājuma vietas jēdziens ietver darbības reālu un efektīvu īstenošanu ar stabila veidojuma starpniecību. Nosakot, vai juridiskā persona, kas atrodas ārpus ES, ir iedibināta kādā dalībvalstī, ir lietderīgi ņemt vērā veidojuma stabilitātes pakāpi, darbību efektīvu īstenošanu Savienībā un saimnieciskās darbības un sniegto pakalpojumu īpašo raksturu.*
- (29) *Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem VSP reitingu tirgiem. Tā ir arī viena no pirmajām jurisdikcijām, kurā ir izstrādāta regula par VSP reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti. Komisijai būtu jāturpina sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai sekmētu to noteikumu konvergenci, kurus piemēro VSP reitingu sniedzējiem.*
- (30) *Lai nodrošinātu ieguldītāju un patērētāju augstu uzticēšanās līmeni iekšējam tirgum, būtu jāpiešķir atļaujas VSP reitingu sniedzējiem, kas sniedz VSP reitingus Savienībā. Tādēļ ir jānosaka saskaņoti šādu atļauju piešķiršanas nosacījumi un piešķiršanas, apturēšanas un atsaukšanas procedūra. VSP reitingu sniedzējiem, kas saņēmuši atļauju, bez nepamatotas kavēšanās būtu jāinformē EVTI par jebkādām būtiskām izmaiņām sākotnējās atļaujas piešķiršanas nosacījumos. Par būtiskām izmaiņām uzskata arī filiāles atvēršanu vai slēgšanu Savienībā. Lai VSP reitingu sniedzējiem nodrošinātu lielāku skaidrību, EVTI būtu jāizdod attiecīgas pamatnostādnes, kurās tai būtu jāprecizē, kas ir būtiskas izmaiņas.*

- (31) 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*)<sup>16</sup>. *ESAP* būtu jānodrošina sabiedrībai viegla, centralizēta piekļuve šādai informācijai.
- (32) Lai nodrošinātu VSP reitingu kvalitāti un uzticamību, VSP reitingu sniedzējiem būtu jāizmanto stingras, sistemātiskas, *neatkarīgas*, pēctecīgas un *pamatojamas* reitingu noteikšanas metodikas. ***VSP reitingu sniedzēji būtu jāmudina pievērsties abiem dubultā būtiskuma principa aspektiem.*** VSP reitingu sniedzējiem VSP reitingu noteikšanas metodikas būtu pastāvīgi un vismaz reizi gadā jāpārskata, ***ņemot vērā Eiropas un starptautiskās norises, kas ietekmē V, S vai P faktoros. Tomēr ir svarīgi ļaut VSP reitingu sniedzējiem pašiem noteikt savu metodiku saskaņā ar šiem principiem.***

---

<sup>16</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/2859 (2023. gada 13. decembris), ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju (OV L, 2023/2859, 20.12.2023., ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj?locale=lv>).

- (33) **█** VSP reitingu sniedzējiem būtu jāpublisko informācija par metodikām, modeļiem un galvenajiem reitingu noteikšanas pieņēmumiem, ko minētie reitingu sniedzēji izmanto VSP reitingu noteikšanas darbībās un katrā no VSP reitingu *produktiem*. Ņemot vērā to, kā VSP reitingus izmanto ieguldītāji, nodrošinot reitingu produktus, skaidri jānorāda, uz kuru dubultā būtiskuma *principa* aspektu reitings attiecas — gan uz būtisku finanšu risku vērtējamajai *vienībai vai vērtējamās vienības emitentam*, gan uz vērtējamās *vienības vai vērtējamās vienības emitenta* būtisku ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā vai arī tikai uz vienu no minētajiem aspektiem. Būtu skaidri jānorāda arī, vai reitings attiecas uz citiem aspektiem. Tā paša iemesla dēļ VSP reitingu sniedzējiem būtu VSP reitingu *lietotājiem* 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. Tomēr, publiskojot informāciju par *metodiku*, modeļiem *un galvenajiem reitinga noteikšanas pieņēmumiem*, nevajadzētu atklāt komerciāli sensitīvu informāciju vai kavēt jauninājumu izstrādi. *VSP reitingu sniedzējiem būtu arī jāatklāj informācija par to, vai tie ir ņēmuši vērā V, S vai P faktorus vai šo faktoru apkopojumu, kā arī informācija par katram attiecīgajam faktoram piešķirto reitingu un svērumu apkopojumā. VSP reitingu sniedzējiem būtu jāatklāj arī tiem pieejamās informācijas ierobežojumi, tostarp informācija par vērtējamās vienības vai vērtējamās vienības emitenta ieinteresēto personu iespējamo iesaisti. VSP reitingu sniedzējiem būtu arī jāpublisko informācija par izmantotās metodikas ierobežojumiem, piemēram, par to, ka novērtēts ir tikai viens no diviem dubultā būtiskuma principa aspektiem vai ka VSP reitings ir izteikts relatīvā vai absolūtā vērtībā.*

- (34) *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 papildus citiem attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem ir ņemta vērā V faktora saskaņotība ar mērķiem, kas noteikti Parīzes nolīgumā, kurš pieņemts 2015. gada 12. decembrī saskaņā ar 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.*
- (35) *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088, Regula (ES) 2020/852<sup>17</sup> un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2022/2464<sup>18</sup> ir nozīmīgas likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot VSP prasību pieejamību, kvalitāti un konsekvenci visā finanšu tirgus dalībnieku vērtību ķēdē, kam vajadzētu veicināt VSP reitingu kvalitātes pastāvīgu uzlabošanu.*
- (36) *Šai regulai nebūtu jāiejaucas VSP reitingu metodikā vai saturā. Pateicoties VSP reitingu sniedzēju metodikas daudzveidībai, var izpildīt plašas lietotāju prasības un veicināt konkurenci tirgū.*

---

<sup>17</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).*

<sup>18</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2022/2464 (2022. gada 14. decembris), ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza Regulu (ES) Nr. 537/2014, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Direktīvu 2013/34/ES (OV L 322, 16.12.2022, 15. lpp.).*

- (37) *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 noteikšanas metodikā, reitingi, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, nebūtu jāuzskata par VSP marķējumiem, kas norāda vai sniedz pārlicību par atbilstību vai saskaņotību ar Regulu (ES) 2020/852 vai jebkuriem citiem standartiem.*
- (38) VSP reitingu sniedzējiem būtu jāgarantē neatkarīgu, **objektīvu, sistemātisku** 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 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 **vienas un tās pašas juridiskās personas ietvaros** piedāvāt arī vairākus citus pakalpojumus, tai skaitā konsultāciju sniegšanas pakalpojumus, kredītreitingu noteikšanu, etalonu izstrādi, darbības investīciju jomā, revīzijas vai banku, apdrošināšanas un pārapirošināšanas darbības. Visbeidzot, lai novērstu, identificētu, likvidētu vai pārvaldītu un atklātu jebkādu 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 **uzraudzības funkcija.**

(39) *Lai novērstu interešu konfliktu riskus, dažu darbību piedāvāšanu vajadzētu veikt atsevišķām juridiskajām personām. Tomēr dažas no šīm darbībām varētu piedāvāt viena un tā pati juridiskā persona, ja reitingu sniedzējiem ir ieviesti pietiekami pasākumi un procedūras, lai nodrošinātu, ka katra darbība tiek veikta autonomi, un lai izvairītos no iespējama interešu konflikta riska radīšanas lēmumu pieņemšanā par VSP reitingu noteikšanas darbībām. Šādai atkāpei nevajadzētu būt iespējamai attiecībā uz kredītreitingu noteikšanas darbībām un revīzijas un konsultāciju pakalpojumiem. Konsultāciju pakalpojumi ietver ilgtspējas stratēģiju un ilgtspējas risku vai ietekmes pārvaldības stratēģiju izstrādi. Attiecībā uz etalonu izstrādes darbību EVTI būtu jānovērtē, vai VSP reitingu sniedzēja ierosinātie pasākumi ir piemēroti vai pietiekami iespējamo interešu konfliktu risku novēršanai, ņemot vērā to, vai etalona administrators piedāvā etalonus, ar kuriem īsteno ilgtspējas mērķus, un jo īpaši ES klimata pārejas etalonus un Parīzes nolīgumam pielāgotus ES etalonus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011<sup>19</sup>.*

---

<sup>19</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016, 1. lpp.).*

(40) *VSP reitingu sniedzēju darbiniekiem un citām reitingu noteikšanas procesā iesaistītām personām nebūtu jāpiedalās vai nekādā veidā nebūtu jāietekmē nevienas vērtējamās juridiskās personas VSP reitinga noteikšana, ja pastāv kādi pašpārbaudes, savtīgu interešu, interešu pārstāvības vai familiaritātes pierādījumi, kurus rada finansiālas, personīgas, darījumdarbības, nodarbinātības vai citas attiecības starp minētajām personām un vērtējamo juridisko personu un kuru rezultātā objektīva, saprātīga un informēta trešā persona, ņemot vērā piemērotos aizsardzības pasākumus, secinātu, ka minēto personu neatkarība ir apdraudēta. Ja laikposmā, kurā VSG reitingu sniedzēja darbinieki vai citas reitingu noteikšanas procesā iesaistītās personas piedalās novērtēšanas darbībās, vērtējamā juridiskā persona apvienojas ar citu juridisko personu vai iegādājas to, minētajām personām būtu jāapzina un jānovērtē jebkādas pašreizējas vai nesenās intereses vai attiecības, kas, ņemot vērā pieejamos aizsardzības pasākumus, varētu apdraudēt minēto personu neatkarību un spēju turpināt piedalīties novērtēšanas darbībās pēc apvienošanas vai iegādes darījuma stāšanās spēkā datuma.*



- (41) Lai panāktu lielāku skaidrību un palielinātu uzticēšanos VSP reitingu sniedzēju darbībām, ir jānosaka prasības, kas attiecas uz VSP reitingu sniedzēju pastāvīgu uzraudzību Savienībā. *Nemot vērā būtiskās līdzības starp kredītreitingu aģentūru un VSP reitingu sniedzēju darbībām un to, ka regulējuma, kas attiecas uz VSP reitingu sniedzējiem, centrālie aspekti attiecīgi ir cieši pieskaņoti regulējumam, ko piemēro kredītreitingu aģentūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009<sup>20</sup>, un lai nodrošinātu ierosināto noteikumu saskaņotu piemērošanu, kā arī vienotu uzraudzību, tiek uzskatīts par saprotamu, ka, ņemot vērā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009 pieņemto lēmumu par uzraudzības uzticēšanu EVTI, arī VSP reitingu sniedzēju uzraudzība tiek uzticēta EVTI. Tas nerada precedentu, un to nevajadzētu interpretēt kā prakses vai politikas ieviešanu attiecībā uz uzraudzības pienākumu sadali finanšu nozarē.*
- (42) *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 un nefinanšu nozarēs.*

---

<sup>20</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).*

- (43) 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, *saskaņā ar atzīšanas režīmu izraudzītajiem juridiskajiem pārstāvjiem*, vērtējamajām *vienībām un vērtējamo vienību emitentiem*, 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.
- (44) 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.
- (45) Ņemot vērā EVTI lomu attiecībā uz atļauju sniegšanu VSP reitingu sniedzējiem un to uzraudzību, EVTI būtu jāizstrādā un jāiesniedz Komisijai ar politikas izvēlēm nesaistīti regulatīvu tehnisko standartu projekti. EVTI būtu sīkāk jāprecizē informācija, kas nepieciešama, lai VSP reitingu sniedzējiem piešķirtu atļaujas. Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt minētos īstenošanas tehniskos standartus deleģēto aktu veidā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010<sup>21</sup> 10. līdz 14. pantu.

---

<sup>21</sup> 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.).

- (46) EVTI, VSP reitingu sniedzējiem piešķirot atļaujas un tos uzraugot, vajadzētu būt iespējai no uzraudzītajām struktūrām iekasēt uzraudzības maksu. Šādām maksām vajadzētu būt ***samērīgām un atbilstošām VSP reitingu sniedzēju lielumam un to uzraudzības apjomam.***
- (47) Lai turpmāk precizētu šīs regulas papildu tehniskos elementus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz procedūras precizēšanu, kura paredzēta, lai piemērotu 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 procesu<sup>22</sup>. Konkrētāk, 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.

---

<sup>22</sup> OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

- (48) Ir jāveic vairāki pasākumi mazāku VSP reitingu sniedzēju atbalstam, ļaujot tiem turpināt darbības vai ienākt tirgū pēc šīs regulas piemērošanas dienas. *Nemot vērā iepriekš minēto, būtu jāievieš pagaidu režīms, lai atvieglotu mazāku VSP reitingu sniedzēju ienākšanu tirgū un atbalsētu tādu pastāvošo mazāko VSP reitingu sniedzēju attīstību, kuri darbojās Savienībā jau pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Saskaņā ar šo pagaidu un fakultatīvo regulējumu VSP reitingu sniedzējiem, kas klasificēti kā mazie uzņēmumi vai mazas grupas, būtu jāreģistrējas EVTI, taču tiem nebūtu nepieciešams saņemt atļauju, un uz tiem būtu jāattiecinā tikai konkrēti noteikumi par organizatoriskām prasībām un noteikumi par pārredzamības prasībām. Būtu jāpilnvaro EVTI pieprasīt informāciju un veikt vispārēju izmeklēšanu, pārbaudes uz vietas un pieņemt administratīvus pasākumus. EVTI būtu arī jānodrošina, ka tiek novērsti noteikumu apiešanas riski, jo īpaši liedzot maziem uzņēmumiem, kas pieder pie vidējām vai lielām grupām, gūt labumu no šāda režīma noteikumiem. Tiklīdz šis pagaidu režīms būs beidzies, šiem mazajiem VSP reitingu sniedzējiem būtu jāpiesakās atļaujas saņemšanai un jāgūst labums no samērīga pārvaldības prasību režīma, tāpat arī uzraudzības maksām* , kuras ir samērīgas ar attiecīgā VSP reitingu sniedzēja gada neto apgrozījumu.

- (49) *Ja juridiskā persona vai ieguldītājs vēlas saņemt VSP reitingu no vismaz diviem VSP reitingu sniedzējiem, tas var apsvērt iespēju iecelt vismaz vienu VSP reitingu sniedzēju, kura tirgus daļa Savienībā ir ne vairāk kā 10 %.*
- (50) 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 proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.
- (51) Šī regula būtu jāpiemēro, neskarot LESD 101. un 102. panta piemērošanu.
- (52) *Eiropas Centrālā banka savu atzinumu sniedza 2023. gada 4. oktobrī,*

IR PIENĒMUŠI ŠO REGULU.

## I sadaļa

### Priekšmets, darbības joma un definīcijas

#### 1. pants

##### Priekšmets

Ar šo regulu ievieš kopīgu regulatīvu pieeju, lai palielinātu VSP reitingu noteikšanas darbību integritāti, pārredzamību, *salīdzināmību, kad tas iespējams*, atbildību, *uzticamību un* labu pārvaldību *un veicinātu Savienības ilgtspējīga finansējuma programmu*. 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, 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 noteikuši VSP reitingu sniedzēji, kas darbojas Savienībā. *VSP reitingu sniedzējus uzskata par tādiem, kas darbojas Savienībā, šādos gadījumos:*

- (a) *Savienībā iedibināti VSP reitingu sniedzēji, ja tie nosaka un publicē VSP reitingus savā tīmekļa vietnē vai citādi, vai ja tie nosaka un izplata savus VSP reitingus, izmantojot parakstīšanās pakalpojumus vai citas līgumiskas attiecības ar regulētiem finanšu uzņēmumiem Savienībā, uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES darbības joma, uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2004/109/EK darbības joma, vai ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vai dalībvalstu publiskajām iestādēm;*
- (b) *ārpus Savienības iedibināti VSP reitingu sniedzēji, ja tie nosaka un izplata savus reitingus, izmantojot parakstīšanās pakalpojumus vai citas līgumiskas attiecības ar regulētiem finanšu uzņēmumiem Savienībā, uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/34/ES darbības joma, uzņēmumiem, uz kuriem attiecas Direktīvas 2004/109/EK darbības joma, vai ar Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām vai dalībvalstu publiskajām iestādēm.*

2. Šī regula neattiecas uz:

- (a) privātā sektora VSP reitingiem, kas nav paredzēti publiskošanai vai izplatīšanai;
- (b) VSP reitingiem, kurus *noteikuši* regulēti finanšu uzņēmumi **■** un kurus tie izmanto *tikai un vienīgi* iekšējām vajadzībām vai iekšējo *vai grupas* finanšu pakalpojumu *vai* produktu nodrošināšanai;

- (c) *VSP reitingiem, kurus noteikuši regulēti finanšu uzņēmumi Savienībā un kuri:*
- (i) *ir ietverti produktā vai pakalpojumā, ja šādus produktus vai pakalpojumus jau reglamentē Savienības tiesību akti, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088, Direktīvas 2013/36/ES<sup>23</sup>, (ES) 2014/65, 2009/138/EK<sup>24</sup>, 2009/65/EK<sup>25</sup>, 2011/61/ES<sup>26</sup> un (ES) 2016/2341<sup>27</sup>, Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 883/2014<sup>28</sup>, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503<sup>29</sup>, (ES) 2023/1114<sup>30</sup> un (ES) 2016/1011, un*
  - (ii) *tiek izpausti kādai trešajai personai.*

---

<sup>23</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).*

<sup>24</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapsdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (pārstrādāta redakcija) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).*

<sup>25</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).*

<sup>26</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).*

<sup>27</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2341 (2016. gada 14. decembris) par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).*

<sup>28</sup> *Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 883/2014 (2014. gada 5. augusts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Jamón de Serón (AGIN)) (OV L 242, 14.8.2014., 3. lpp.).*

<sup>29</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).*

<sup>30</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1114 (2023. gada 31. maijs) par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937 (OV L 150, 9.6.2023., 40. lpp.).*



*Ja situācijās, uz kurām attiecas šā punkta pirmā daļa, regulēts finanšu uzņēmums Savienībā VSP reitingu atklāj trešām personām kā savu tirgvedības paziņojumu elementu, tas savā tīmekļa vietnē iekļauj to pašu informāciju, kas prasīta šīs regulas III pielikuma 1. punktā, un minētajos tirgvedības paziņojumos norāda saiti uz minēto informāciju tīmekļa vietnē, izņemot gadījumos, kad uz to attiecas Regulas (ES) 2019/2088 13. panta 3. punkts.*

*Valsts kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar pirmajā daļā minētajiem nozaru tiesību aktiem, uzrauga regulēto finanšu uzņēmumu atbilstību šā panta prasībām saskaņā ar pilnvarām, kas piešķirtas ar šiem nozaru tiesību aktiem;*

- (d) VSP reitingiem, ko noteikuši ārpus Savienības iedibināti reitingu sniedzēji, kuri nav saņēmuši atļauju vai nav atzīti saskaņā ar II sadaļu un kuri atbilst visiem šādiem nosacījumiem:*

(i) *VSP reitingu izplata pēc Savienībā iedibināta lietotāja ekskluzīvas iniciatīvas bez jebkādas iepriekšējas sazināšanās, darījuma piedāvāšanas, stimulēšanas, reklāmas vai jebkādas citas VSP reitingu sniedzēja vai jebkuras trešās personas, kas rīkojas reitinga sniedzēja vārdā, iniciatīvas; VSP reitingu, ko Savienībā izplata ārpus Savienības iedibināts reitingu sniedzējs, kura tirgus daļa tā VSP reitingu noteikšanas darbībā Savienībā kļūst būtiska vai kuram ir tīmekļa vietne vismaz vienā no Savienības oficiālajām valodām (kas nav ierasts starptautisko finanšu jomā), neuzskata par izplatītu pēc paša lietotāja iniciatīvas;*

(ii) *reitingi, kurus piedāvā VSP reitingu sniedzējs, kas saņēmis atļauju saskaņā ar šo regulu, nav aizstājami.*

*Šā punkta pirmajā daļā minētā lietotāja iniciatīva nedod tiesības ārpus Savienības iedibinātam VSP reitingu sniedzējam ne regulāri izplatīt VSP reitingus šim lietotājam, ne izplatīt VSP reitingus jebkuram citam lietotājam Savienībā;*

(e) *datu par vides un sociālajām tiesībām un cilvēktiesībām, kā arī pārvaldības faktoriem publicēšanu vai izplatīšanu;*

(f) *kredītreitingiem, kas noteikti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2009, jebkādiem ar VSP saistītiem vērtējumiem vai novērtējumiem, kas sagatavoti vai publicēti kā daļa no kredītreitingu metodikas vai kā kredīspējas novērtējuma ievaddati vai rezultāti;*

- (g) produktiem vai pakalpojumiem, kas ietver VSP reitinga elementu, *tostarp ieguldījumu izpēti, kā noteikts Direktīvā (ES) 2014/65;*
- (h) *Eiropas zaļo obligāciju ārējām pārbaudēm un otrās darījuma puses sniegtiem atzinumiem par zaļajām obligācijām, obligācijām, kas tiek tirgotas kā vides ziņā ilgtspējīgas, ar ilgtspēju saistītām obligācijām, aizdevumiem un cita veida parāda instrumentiem, ciktāl šādās ārējās pārbaudēs un otrās darījuma puses atzinumos nav ietverti VSP reitingi, ko sagatavojis pārbaudītājs vai otrās darījuma puses atzinuma sniedzējs;*
- (i) VSP reitingiem, ko sagatavojušas Savienības vai dalībvalstu publiskās iestādes, *ja tie netiek publicēti vai izplatīti komerciālos nolūkos;*
- (j) VSP reitingiem, kurus *sagatavojis* VSP reitingu sniedzējs, kam piešķirta atļauja, *ja tos publicē vai izplata* trešā persona;
- (k) VSP reitingiem, kurus sagatavojuši *Eiropas* Centrālo banku *sistēmas (ECBS)* dalībnieki, *ja tie netiek publicēti vai izplatīti komerciālos nolūkos;*
- (l) *informācijas obligātu atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2088 6., 8., 9., 10., 11. un 13. pantu;*
- (m) *informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/852 5., 6. un 8. pantu;*
- (n) *VSP reitingiem, kas izstrādāti tikai akreditācijas vai sertifikācijas procesiem, kuri nav vērsti uz ieguldījumu un finanšu analīzi vai lēmumu pieņemšanu;*

- (o) marķēšanas darbībām ar noteikumu, ka attiecīgajām juridiskajām personām, finanšu instrumentiem vai finanšu produktiem piešķirtie marķējumi nav saistīti ar VSP reitinga atklāšanu;*
- (p) VSP reitingiem, kurus bezpeļņas organizācijas publicējušas vai izplatījušas nekomerciālos nolūkos.*

*Atkāpjoties no p) punkta pirmās daļas, ja bezpeļņas organizācijas prasa vērtējamām vienībām samaksu par datu paziņošanu vai vērtējuma saņemšanu to platformā vai ja tās prasa lietotājiem samaksu par piekļuvi jebkādi informācijai par VSP reitingiem, uz tām būtu jāattiecinā šīs regulas prasības.*

3. *EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu saskaņā ar 2. punkta c) apakšpunktu atklājamās informācijas noformējuma detaļas un saturu, ņemot vērā dažādos finanšu produktu veidus, to īpašības un atšķirības, kā arī nepieciešamību izvairīties no tās informācijas dublēšanas, kas jau ir publicēta saskaņā ar piemērojamajām regulatīvajām prasībām.*

*Komisija tiek pilnvarota papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar 10. līdz 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 1093/2010<sup>31</sup>, (ES) Nr. 1094/2010<sup>32</sup> un (ES) Nr. 1095/2010.*

---

<sup>31</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).*

<sup>32</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).*

### 3. pants

#### Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

- (1) “VSP reitings” ir atzinums, vērtējums vai abu apvienojums attiecībā uz *vērtējamās vienības profilu vai iezīmēm saistībā ar vides un sociālajām tiesībām un cilvēktiesībām, vai pārvaldības faktoriem*, vai pakļautību riskiem, vai ietekmi uz *vides un sociālajām tiesībām un cilvēktiesībām, vai pārvaldības faktoriem*, kas balstās gan uz noteiktu metodiku, gan uz noteiktu reitingu kategoriju klasifikācijas sistēmu, neatkarīgi no tā, vai šāds VSP reitings ir skaidri marķēts kā “VSP reitings”, “VSP atzinums” vai “VSP vērtējums”;
- (2) “VSP atzinums” ir VSP novērtējums, kura pamatā ir uz noteikumiem balstīta metodika un noteikta reitingu kategoriju klasificēšanas sistēma un kurā reitinga noteikšanas vai sistēmas procesā ir 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, analītiķim nesniedzot nekādus būtiskus papildu analītiskos datus;
- (4) “VSP reitingu sniedzējs” ir juridiska persona, kuras profesionālā darbība ietver:
  - (a) VSP reitingu noteikšanu un
  - (b) VSP reitingu publicēšanu vai izplatīšanu profesionālās darbības ietvaros ;

- (5) “regulēts finanšu uzņēmums Savienībā” ir uzņēmums, kurš neatkarīgi no tā juridiskās formas ir:
- (a) kredītiestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013<sup>33</sup> 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā,
  - (b) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas definēta Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā;
  - (c) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP), kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, tai skaitā kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 345/2013<sup>34</sup> 3. panta c) punktā, kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 346/2013<sup>35</sup> 3. panta c) punktā un Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonda (ELTIF) pārvaldnieks, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/760<sup>36</sup> 2. panta 12. punktā,

---

<sup>33</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijai prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

<sup>34</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 345/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas riska kapitāla fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 1. lpp.).

<sup>35</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 346/2013 (2013. gada 17. aprīlis) par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (OV L 115, 25.4.2013., 18. lpp.).

<sup>36</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.).

- (d) pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma (PVKIU) pārvaldības sabiedrība, kas definēta Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā,
- (e) apdrošināšanas sabiedrība, kas definēta Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 1. punktā,
- (f) pārapdrošināšanas sabiedrība, kas definēta Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 4. punktā,
- (g) arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kas definēta Direktīvas 2016/2341 6. panta 1. punktā,
- (h) pensiju iestādes, kas pārvalda pensiju shēmas, kuras uzskatāmas par sociālā nodrošinājuma shēmām, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009<sup>37</sup>, un jebkura juridiska persona, kas izveidota, lai veiktu investīcijas šādās sociālā nodrošinājuma sistēmās,

---

<sup>37</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009 (2009. gada 16. septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 284, 30.10.2009., 1. lpp.).

- (i) 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,
- (j) PVKIU, kas definēts Direktīvas 2009/65/EK 1. panta 2. punktā,
- (k) centrālais darījumu partneris, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012<sup>38</sup> 2. panta 1. punktā,
- (l) centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 2. panta 1. punkta 1. apakšpunktā<sup>39</sup>,
- (m) īpašam nolūkam dibināta sabiedrība apdrošināšanas vai pārapirošināšanas jomā, kas ir licencēta saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 211. pantu,
- (n) īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas veic vērtspapīrošanu un kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/2402<sup>40</sup> 2. panta 2. punktā,

---

<sup>38</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

<sup>39</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).

<sup>40</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.).



- (o) 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,
- (p) ***finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 20. apakšpunktā;***
- (q) maksājumu iestāde, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā<sup>41</sup>,
- (r) elektroniskās naudas iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK 2. panta 1. punktā<sup>42</sup>,
- (s) kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs, kas definēts Regulas (ES) 2020/1503 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā,

---

<sup>41</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

<sup>42</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).

- (t) kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, kas definēts Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 8. apakšpunktā, ja tas sniedz vienu vai vairākus kryptoaktīvu pakalpojumus, kuri definēti Regulas (ES) 2023/1114 3. panta 1. punkta 9. apakšpunktā,
  - (u) darījumu reģistrs, kas definēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 2. punktā,
  - (v) vērtspapīrošanas repozitorijs, kas definēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 23. punktā,
  - (w) tāda etalona administrators, kas definēts Regulas (ES) 2016/1011 3. panta 1. punkta 3. apakšpunktā,
  - (x) 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;
- (7) “vērtējamā *vienība*” ir juridiska persona, finanšu instruments, finanšu produkts vai publiska iestāde, vai publisko tiesību subjekts, kas tieši vai netieši tiek vērtēts, nosakot VSP reitingu, neatkarīgi no tā, vai šis reitings ticis pieprasīts un vai juridiskā persona ir vai nav sniegusi informāciju saistībā ar šo VSP reitingu ;

- (8) **“finanšu instruments” ir ikviens instruments, kas uzskaitīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/2014/EK I pielikuma C iedaļā;**
- (9) “lietotājs” ir fiziska vai juridiska persona, tai skaitā publiska iestāde vai publisko tiesību subjekts, kam VSP reitings tiek **izplatīts, pamatojoties uz parakstīšanās pakalpojumu vai citām līgumiskām attiecībām;**
- (10) “kompetentās iestādes” ir iestādes, ko katra dalībvalsts izraudzījusi **saskaņā ar šīs regulas 30. pantu un tās** piemērošanas nolūkos;
- (11) **“vadības struktūra” ir VSP reitingu sniedzēja struktūra vai struktūras, kas ir izraudzītas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kas ir pilnvarotas noteikt VSP reitingu sniedzēja stratēģiju, mērķus un vispārējo darbības virzienu, kā arī uzrauga un pārrauga vadības lēmumu pieņemšanu, un tā ietver personas, kas faktiski vada VSP reitingu sniedzēja uzņēmējdarbību;**
- (12) “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;
- (13) “VSP reitingu sniedzēju grupa” ir Savienībā iedibinātu uzņēmumu grupa, 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 *darbību* Savienībā

Jebkurai juridiskai personai, kas *vēlas darboties kā VSP reitingu sniedzējs* Savienībā, piemēro kādu no šiem nosacījumiem:

- (a) saņemta EVTI izsniegta atļauja, kā minēts 6. pantā;
- (b) pieņemts īstenošanas lēmums, kas minēts 10. pantā;
- (c) piešķirts apstiprinājums, kas minēts 11. pantā;
- (d) veikta atzīšana, kas minēta 12. pantā.

#### 5. pants

##### *Pagaidu režīms maziem VSP reitingu sniedzējiem*

1. *Uz Savienībā iedibinātu VSP reitingu sniedzēju, kas saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem klasificēts kā mazs uzņēmums vai maza grupa un kas vēlas veikt darbību Savienībā, attieksies tikai 15. panta 1., 5. un 7. punktā noteiktie vispārējie principi, 23. un 24. panta noteikumi un 32. līdz 37. pantā minētās pilnvaras, ja:*

*(a) tas paziņo EVTI par savu nodomu veikt darbību Savienībā;*

*(b) EVTI to ir reģistrējusi, pirms tas sāk darbību Savienībā.*

- 2. Ja 1. punktā minētais VSP reitingu sniedzējs vairs netiek klasificēts kā mazs uzņēmums vai maza grupa saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem vai trīs gadus pēc tā reģistrācijas saskaņā ar 1. punktu, atkarībā no tā, kas notiek vispirms, VSP reitingu sniedzējam sāk piemērot visus šīs regulas noteikumus un tas sešu mēnešu laikā iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar II sadaļas 1. nodaļu.*
- 3. Šā panta 1. punktā minētie VSP reitingu sniedzēji var izvēlēties attiecināt uz sevi šo regulu. Ja VSP reitingu sniedzēji izvēlas attiecināt uz sevi šo regulu, tiem šo regulu piemēro pilnībā.*

## 1. nodaļa

Atļauja *Savienībā iedibinātiem VSP reitingu sniedzējiem veikt darbību* Savienībā

### 6. pants

Pieteikums atļaujas saņemšanai *veikt darbību Savienībā*

1. Savienībā iedibinātas juridiskas personas, kas vēlas *veikt darbību* Savienībā *saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu*, iesniedz EVTI pieteikumu atļaujas saņemšanai.
2. Atļaujas saņemšanas pieteikumā iekļauj visu I pielikumā norādīto informāciju, un to iesniedz jebkurā no Savienības oficiālajām valodām. Padomes Regulu Nr. 1<sup>43</sup> *mutatis mutandis* piemēro jebkurai citai saziņai starp EVTI un VSP reitingu sniedzējiem un to darbiniekiem.
3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai sīkāk precizētu I pielikumā uzskaitīto informāciju.

EVTI minēto regulatīvo tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz ... *[deviņi mēneši no šīs regulas spēkā 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.

---

<sup>43</sup> Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.).

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

#### 7. pants

EVTI veikta VSP reitingu sniedzēju atļaujas saņemšanas pieteikumu izskatīšana

1. EVTI **25** darba dienu laikā pēc 6. 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.
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 **120** darba dienām, jo īpaši, ja pieteikuma iesniedzējs:
  - (a) ir paredzējis apstiprināt VSP reitingus, kā minēts 11. pantā;
  - (b) ir paredzējis izmantot ārpakalpojumus vai
  - (c) lūdz piešķirt atbrīvojumu no prasību izpildes saskaņā ar 22. pantu.

5. EVTI saskaņā ar 3. punktu pieņemtais lēmums stājas spēkā piektajā darba dienā pēc tā pieņemšanas.
6. ***Ja pieteikuma iesniedzējs neiesniedz papildu informāciju 1. punktā minētajā termiņā vai ja EVTI nav pieņēmusi lēmumu attiecīgi 3. vai 4. punktā minētajā termiņā, pieteikumu uzskata par noraidītu.***

#### 8. pants

Lēmums piešķirt vai atteikt atļauju ***darbības veikšanai Savienībā*** un minētā lēmuma paziņošana

1. EVTI piešķir pieteikuma iesniedzējam atļauju kļūt par VSP reitingu sniedzēju, ja tā, izskatot 7. pantā minēto pieteikumu, secina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst šajā regulā izklāstītajiem reitingu sniegšanas nosacījumiem.
2. EVTI informē pieteikuma iesniedzēju piecu darba dienu laikā pēc 1. punktā minētā lēmuma pieņemšanas.
3. EVTI informē Komisiju, EBI un EAAPI par jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 2. punktu.
4. Atļauja ir spēkā visā Savienības teritorijā.



## 9. 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 citus 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. ***EVTI informē valstu kompetentās iestādes, Komisiju, EBI un EAAPI par jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu. Arī VSP reitingu sniedzēju informē par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 1. punktu.***

2. nodaļa

**Ārpus Savienības iedibinātu** VSP reitingu sniedzēju **darbība** Savienībā

10. pants

Lēmumi par līdzvērtību

1. **Ārpus Savienības iedibināts** VSP reitingu sniedzējs, kas vēlas **veikt darbību** Savienībā **saskaņā ar 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu**, var to darīt tikai tad, ja tas ir iekļauts 14. pantā minētajā reģistrā un ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
  - (a) **Ārpus Savienības iedibināts** 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) **ārpus Savienības iedibināts** VSP reitingu sniedzējs ir paziņojis EVTI, ka tas vēlas **veikt darbību** Savienībā, un ir iesniedzis **EVTI atļaujas vai reģistrācijas apliecinājumu un attiecīgos dokumentus, kas vajadzīgi atļaujas piešķiršanai vai reģistrācijai trešā valstī, kā arī** norādījis tās kompetentās iestādes nosaukumu, kura ir atbildīga par tā uzraudzību trešā valstī, **un ir saņēmis EVTI apstiprinājumu par sniegtās informācijas pilnīgumu;**
  - (c) Komisija ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību saskaņā ar 2. punktu;
  - (d) tiek īstenoti šā panta 4. punktā minētie sadarbības pasākumi.

2. Komisija var pieņemt 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 uzraudzīta un izpildīta.



Šādu īstenošanas lēmumu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 48. pantā.

3. Komisija saskaņā ar 47. pantu var pieņemt deleģēto aktu ar mērķi precizēt **šā panta 2. punkta pirmās daļas** a) un b) apakšpunktā minētos nosacījumus. Komisija var noteikt, ka šā panta 2. punktā minētā īstenošanas lēmuma piemērošana ir atkarīga 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 **vismaz**:
- (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 EVTI informēšanai, 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;
  - (d) **mehānismu EVTI tūlītējai informēšanai, ja trešās valsts kompetentā iestāde veic jebkādas regulaīvas vai uzraudzības darbības attiecībā uz VSP reitingu sniedzēju, tostarp jebkādas izmaiņas, kas var ietekmēt VSP reitingu sniedzēja iespējas pastāvīgi ievērot piemērojamos normatīvos aktus;**

*(e) mehānismu trešās valsts kompetentās iestādes tūlītējai informēšanai, ja EVTI saskaņā ar 35. pantu sniedz publisku paziņojumu ārpus Savienības iedibinātam VSP reitingu sniedzējam.*

*Pirmās daļas piemērošanas nolūkos, ja EVTI ir informēta, ka ārpus Savienības iedibināts VSP reitingu sniedzējs vairs neatbilst nosacījumiem atļaujas saņemšanai tā izcelsmes valstī, EVTI to svīturo no 14. pantā minētā reģistra.*

5. *Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkos EVTI 20 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas novērtē, vai tā ir pilnīga. Ja EVTI uzskata informāciju par nepilnīgu, tā nosaka termiņu, līdz kuram VSP reitingu sniedzējam ir jāsniedz papildu informācija. Pēc sniegtās informācijas pilnīguma novērtēšanas EVTI informē VSP reitingu sniedzēju par procesa iznākumu ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā no sākotnējā paziņojuma sniegšanas dienas.*

#### 11. pants

*Ārpus Savienības iedibinātu VSP reitingu sniedzēju sniegtu reitingu apstiprināšana*

1. *Savienībā iedibināts VSP reitingu sniedzējs, kas saņēmis atļauju saskaņā ar 8. pantu, var apstiprināt VSP reitingus, ko sniedz ārpus Savienības iedibināts VSP reitingu sniedzējs, kurš pieder pie tās pašas grupas, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:*

- (a) ***Savienībā iedibināts*** VSP reitingu sniedzējs ir EVTI iesniedzis pieteikumu ar mērķi saņemt atļauju veikt šādu apstiprināšanu;
- (b) ***Savienībā iedibināts VSP reitingu sniedzējs atbilst šādiem minimālā satura rādītājiem:***
  - (i) ***tam dalībvalstī ir savas telpas vai telpas, ko tas izmanto vienīgi savām vajadzībām;***
  - (ii) ***tam Savienībā ir vismaz viens savs aktīvs bankas konts un***
  - (iii) ***tam Savienībā ir pienācīgas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas, ņemot vērā tā darbību raksturu, apjomu vai sarežģītību Savienībā;***
- (c) ***VSP reitinga apstiprināšana nepasliktina ne vērtējamās juridiskās personas novērtējuma kvalitāti, ne arī pārbaūžu vai inspekciju uz vietas nosacījumus, ja to paredz VSP reitingu sniedzēja izmantotā VSP reitingu metodika;***
- (d) ***Savienībā iedibināts*** VSP reitingu sniedzējs ir pārbaudījis un spēj EVTI pastāvīgi pierādīt, ka ***apstiprināto VSP reitingu noteikšana un izplatīšana*** atbilst prasībām, kas ir vismaz tikpat stingras kā šīs regulas prasības; ***Savienībā iedibināts VSP reitingu sniedzējs pierāda atbilstību minētajām prasībām, taču tam nav jāatsaucas uz konkrētu procesu, ko ievēro katra atsevišķā reitinga noteikšanā;***

- (e) *Savienībā iedibinātajam* VSP reitingu sniedzējam ir speciālās zināšanas, kuras nepieciešamas, lai *efektīvi* uzraudzītu **█** *ārpus Savienības iedibināta* VSP reitingu sniedzēja izdotos VSP reitingus un pārvaldītu visus saistītos riskus;
- (f) pastāv objektīvs iemesls, kāpēc *VSP reitingi ir jāapstiprina to izmantošanai Savienībā, kas var ietvert tādus faktorus kā VSP reitingu specifika, nepieciešamība VSP reitingu sagatavot emitenta vai konkrētas ekonomiskās situācijas tuvumā, konkrēta nozare, izcilības centri VSP faktoru apakškomponentiem, VSP reitingu sagatavošanā vajadzīgo konkrēto prasmju pieejamība, ievades datu būtiska pieejamība un VSP reitingu izstrāde, sadarbojoties globālām komandām;*
- (g) *Savienībā iedibināts* VSP reitingu sniedzējs pēc EVTI pieprasījuma sniedz tai visu informāciju, kas nepieciešama, lai *apstiprinātajam reitingam atbilstošā gadījumā* EVTI varētu pastāvīgi uzraudzīt **█** *ārpus Savienības iedibināta* VSP reitingu sniedzēja atbilstību šai regulai;
- (h) ja **█** *ārpus Savienības iedibināts* VSP reitingu sniedzējs ir jāuzrauga, tad nolūkā nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu ir izveidots atbilstīgs pasākums sadarbībai starp EVTI un tās trešās valsts kompetento iestādi, kurā *iedibināts* VSP reitingu sniedzējs.

2. VSP reitingu sniedzējs, kas iesniedz pieteikumu ar mērķi saņemt atļauju veikt šā panta 1. punkta **a) apakšpunktā** minēto apstiprināšanu, EVTI sniedz visu informāciju, kas tai nepieciešama, lai pārliecinātos, ka pieteikuma iesniegšanas brīdī ir izpildīti visi attiecīgajā punktā minētie nosacījumi.
3. EVTI **45** darba dienu laikā pēc tam, kad tai ir iesniegts **pilnīgs** pieteikums ar mērķi saņemt atļauju veikt šā panta 1. punkta **a) apakšpunktā** minēto apstiprināšanu, **bet ne vēlāk kā 85 darba dienas pēc sākotnējā pieteikuma saņemšanas**, izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par to, vai atļaut vai atteikt minēto atļauju. EVTI **█ paziņo pieteikuma iesniedzējam par minēto lēmumu piecu darba dienu laikā.**
4. Apstiprinātu VSP reitingu uzskata par VSP reitingu, ko sniedzis 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 **ārpus Savienības iedibināta** VSP reitingu sniedzēja **noteiktus** VSP reitingus, joprojām ir pilnībā atbildīgs par šādiem **VSP reitingiem** 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, **neskarot 35. līdz 37. pantā noteiktos piemērojamus pasākumus, naudas sodus un soda maksājumus.**



**Ārpus Savienības iedibinātu** VSP reitingu sniedzēju atzīšana

1. Kamēr Komisija nav pieņēmusi 10. pantā minēto lēmumu par līdzvērtību vai, ja pieņemtais lēmums par līdzvērtību tiek atcelts, **ārpus Savienības iedibināti** VSP reitingu sniedzēji, kuru *konsolidētais* gada neto apgrozījums par *visām* to darbībām *pēdējos trīs gadus pēc kārtas* ir mazāks par *Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 5. punkta otrajā daļā noteikto maksimālo summu*, var *veikt darbību* Savienībā, ja EVTI ir atzinusi minēto VSP reitingu sniedzēju saskaņā ar *šo pantu*. *Ja ārpus Savienības iedibināts VSP reitingu sniedzējs pieder grupai Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punkta nozīmē, konsolidētais neto apgrozījums būtu jānovērtē konsolidēti. Šajā nolūkā EVTI var ņemt vērā vai nu neatkarīga ārējā revidenta novērtējumu, vai tās trešās valsts kompetentās iestādes apliecinājumu, kurā VSP reitingu sniedzējs ir iedibināts.*
2. **Ārpus Savienības iedibināti** VSP reitingu sniedzēji, kas vēlas tikt atzīti atbilstoši 1. punktam, ievēro šajā regulā noteiktās prasības un iesniedz atzīšanas pieteikumu EVTI.

3. **Ārpus Savienības iedibinātiem** 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 VSP reitingu sniedzējs ir skaidri iecēlis rīkoties *savā vārdā, un kas pierāda un atskaitās EVTI par to, ka VSP reitingu sniedzējs pastāvīgi pilda šajā regulā noteiktos pienākumus saskaņā ar šo regulu. Juridiskais pārstāvis pēc pieprasījuma sniedz EVTI visu informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI pārlicinātos, ka VSP reitingu sniedzējs atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.*
4. **Ārpus Savienības iedibināts** VSP reitingu sniedzējs pirms šā panta 1. punktā minētās atzīšanas sniedz EVTI:
- (a) *visu informāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu, ka 1. punktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, tai skaitā I pielikumā uzskaitīto informāciju;*
  - (b) *visu informāciju, kas nepieciešama, lai EVTI pārlicinātos, ka ārpus Savienības iedibināts VSP reitingu sniedzējs ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu šā panta 2. un 3. punktā minētās prasības;*

- (c) to faktisko vai iespējamo VSP reitingu sarakstu, kurus paredzēts *izplatīt* Savienībā;
- (d) attiecīgā gadījumā tās trešās valsts kompetentās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju, kura ir atbildīga par tā uzraudzību.

***EVTI 90 darba dienu laikā pēc tam, kad tai ir iesniegts 2. punktā minētais atzīšanas pieteikums, izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par atzīšanu. EVTI paziņo pieteikuma iesniedzējam par savu lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.***

5. EVTI atzīst **ārpus Savienības iedibinātu** VSP reitingu sniedzēju atbilstoši 1. punktam, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:
- (a) **ārpus Savienības iedibināts** VSP reitingu sniedzējs ir izpildījis visus šā panta 2., 3. un 4. punktā izklāstītos nosacījumus;
  - (b) ja **ārpus Savienības iedibināts** 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 **36** 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. *Ja VSP reitingu sniedzējs, ko EVTI ir atzinusi saskaņā ar šā panta noteikumiem, vairs neatbilst 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tas bez liekas kavēšanās sniedz paziņojumu EVTI.*

*VSP reitingu sniedzējs trīs mēnešu laikā sniedz paziņojumu EVTI, vai tas vēlas turpināt piedāvāt savus pakalpojumus Savienībā un 12 mēnešu laikā iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai. Ja šāds paziņojums netiek sniegts, VSP reitingu sniedzējs pārtrauc darbību Savienībā.*

9. 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 *līdz ...[deviņi mēneši no spēkā stāšanās dienas].*

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.

### 13. pants

#### Sadarbības pasākumi

1. Visiem sadarbības pasākumiem, kas minēti 10. panta 4. punktā, 11. panta 1. punkta h) apakšpunktā un 12. panta 5. punkta b) apakšpunktā, piemēro dienesta noslēpuma nodrošinājumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs 46. pantā noteiktajiem nodrošinājumiem. Informācijas apmaiņu atbilstoši minētajiem sadarbības pasākumiem veic, lai EVTI vai kompetentās iestādes varētu pildīt savus uzdevumus.
2. Attiecībā uz persondatu nosūtīšanu trešai valstij EVTI piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

### 3. nodaļa

#### Reģistrs un informācijas pieejamība

##### 14. pants

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

1. EVTI izveido un uztur reģistru, kurā iekļauta visa turpmāk minētā informācija:
  - (a) to VSP reitingu sniedzēju identitāte, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar 8. pantu *vai ir reģistrēti saskaņā ar 5. pantu*;
  - (b) to ■ VSP reitingu sniedzēju identitāte, kuri *iedibināti ārpus Savienības un* atbilst 10. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, un to trešo valstu kompetento iestāžu identitāte, kas ir atbildīgas par minēto ■ VSP reitingu sniedzēju uzraudzību;
  - (c) apstiprinošo VSP reitingu sniedzēju un to 11. pantā minēto ■ VSP reitingu sniedzēju identitāte, *kuri iedibināti ārpus Savienības un* kuru sniegtie reitingi apstiprināti, un attiecīgā gadījumā to trešo valstu kompetento iestāžu identitāte, kuras ir atbildīgas par to ■ VSP reitingu sniedzēju uzraudzību, kuru sniegtie reitingi apstiprināti;
  - (d) to ■ VSP reitingu sniedzēju identitāte, *kuri iedibināti ārpus Savienības un* ir atzīti saskaņā ar 12. pantu, *šāda VSP reitingu sniedzēja juridiskais pārstāvis, kas atrodas Savienībā*, un attiecīgā gadījumā to trešo valstu kompetento iestāžu identitāte, kas ir atbildīgas par minēto ■ VSP reitingu sniedzēju uzraudzību.

2. Šā panta 1. punktā minētais reģistrs ir publiski pieejams EVTI tīmekļa vietnē un vajadzības gadījumā tas **bez kavēšanās** tiek atjaunināts.
3. No 2028. gada 1. janvāra VSP reitingu sniedzēji, publiskojot jebkādu informāciju saskaņā ar šīs regulas 19. panta 1. punktu un 23. panta 1. punktu, vienlaikus minēto informāciju iesniedz arī šā panta 6. punktā norādītajai attiecīgajai informācijas vākšanas struktūrai, lai šādu informāciju darītu pieejamu *ESAP*, kas izveidots saskaņā ar Regulu (ES) 2023/2859.
4. Minētā informācija atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:
  - (a) informāciju sagatavo datu izgūšanai piemērotā formātā, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 3. punktā, vai, ja tas prasīts Savienības tiesību aktos, mašīnlasāmā formātā, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 4. punktā;
  - (b) informācijai pievieno šādus metadatus:
    - (i) VSP reitingu sniedzēja, kurš iesniedz informāciju, ***uzņēmuma pilnu nosaukumu, attiecīgā gadījumā nosaukumu, ko tas izmanto tirgvedības nolūkos, un nosaukuma saīsinājumu***;
    - (ii) ESG reitingu sniedzēja juridiskās personas identifikatoru, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punktu;
    - (iii) VSP reitingu sniedzēja lielumu, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punktu;



(iv) informācijas veidu, kā klasificēts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punktu;

(v) metadatus, kuros norādīts, vai informācija ietver persondatus.

5. Šā panta 4. punkta **b) apakšpunkta ii) punkta** piemērošanas nolūkos VSP reitingu sniedzēji iegūst juridiskās personas identifikatoru, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) 2023/2859 7. panta 4. punktu.
6. Lai šā panta 1. punktā minēto informāciju darītu pieejamu *ESAP*, Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 2. punktā definētā informācijas vākšanas struktūra ir EVTI.
7. No 2028. gada 1. janvāra šā panta 1. punktā un 11. panta 3. punktā, **35. panta 6. punktā un 38. panta 1. punktā** 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, kā definēts Regulas (ES) 2023/2859 2. panta 3. punktā, un tajā iekļauj metadatus, proti, VSP reitingu sniedzēja nosaukumu un — ja tāds pieejams — juridiskās personas identifikatoru, kā noteikts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu, un norāda informācijas veidu, kā klasificēts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu, un to, 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) jebkādus citus informācijai pievienojamos metadatus;
  - (b) informācijā iekļauto datu strukturēšanu;
  - (c) to, 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 pirmās daļas nolūkos EVTI novērtē dažādu mašīnlasāmu formātu priekšrocības un trūkumus un, **konsultējoties ar attiecīgajiem dalībniekiem**, tos izmēģina praksē.

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.

### III sadaļa

#### VSP reitingu noteikšanas darbību integritāte un uzticamība

##### 1. nodaļa

###### Organizatoriskās prasības, procesi un dokumenti, kas attiecas uz pārvaldību

##### 15. pants

###### Vispārējie principi

1. VSP reitingu sniedzēji nodrošina to reitingu noteikšanas darbību neatkarību, tai skaitā neatkarību no jebkādas politiskas un ekonomiskas ietekmes vai ierobežojumiem.
2. VSP reitingu sniedzēji ievēro noteikumus un procedūras, kas nodrošina, ka to VSP **reitingi tiek noteikti** un publicēti, **kā arī izplatīti** 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 rakstiski noteiktu politiku un procedūras, ar ko nodrošina, ka to VSP reitingu pamatā ir rūpīga visas ■ tās informācijas analīze, kas tiem ir pieejama **un kas saskaņā ar to reitingu noteikšanas metodikām ir svarīga veicamajai analīzei.**
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 informācijas apstrādes sistēmu kontroles un drošības pasākumus.
7. VSP reitingu sniedzēji VSP reitingu noteikšanā izmanto stingras, sistemātiskas, **neatkarīgas** un **pamatojamas** reitingu noteikšanas metodikas un tās piemēro pastāvīgi **un pārredzami**.
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 3. 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, **neatkarīgu** un lietderīgu pārraudzības funkciju ar mērķi nodrošināt to VSP reitingu sniegšanas **vispārējo** aspektu pārraudzību.  
**Šādai pārraudzības funkcijai ir pieejami vajadzīgie resursi un speciālās zināšanas, kā arī piekļuve visai informācijai, kas vajadzīga tās uzdevumu izpildei. Tai ir tieša piekļuve VSP reitingu sniedzēja vadības struktūrai.**

VSP reitingu sniedzēji savai uzraudzības funkcijai izstrādā stingras procedūras un tās ievēro.

11. VSP reitingu sniedzēji 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 **un detalizēti** norāda, ka to VSP reitingi ir pašu atzinums ■ .
12. ***VSP reitingu sniedzēji informē vērtējamo vienību vai vērtējamās vienības emitentu darba laikā un vismaz divas pilnas darbdienu pirms tam, kad VSP reitingu nosaka pirmo reizi, lai vērtējamā vienība vai vērtējamās vienības emitents varētu informēt VSP reitingu sniedzēju par jebkādam faktu kļūdām. Tādēļ VSP reitingu sniedzēji pēc vērtējamās vienības vai vērtējamās vienības emitenta pieprasījuma bez maksas un nekomerciālā veidā dara pieejamu III pielikuma 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minēto informāciju un datumu, kad dati pēdējo reizi atjaunināti, kā arī attiecīgā gadījumā visus citus ar tiem saistītos savāktos, aplēstos vai aprēķinātos datus.***
13. VSP reitingu sniedzēji neatklāj informāciju par savu intelektuālo kapitālu, intelektuālo īpašumu, zinātību vai inovācijas rezultātiem, kas būtu kvalificējami kā komercnoslēpums atbilstoši definīcijai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/943<sup>45</sup> 2. panta 1. punktā.
14. VSP reitingu sniedzēji veic izmaiņas savos VSP reitingos tikai saskaņā ar savām reitingu noteikšanas metodikām, kas publicētas saskaņā ar 23. pantu.

---

<sup>45</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/943 (2016. gada 8. jūnijs) par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.).

## 16. pants

### Uzņēmējdarbības nodalīšana no citām darbībām

1. VSP reitingu sniedzēji neveic nevienu no šīm darbībām:
  - (a) konsultācijas ieguldītājiem vai uzņēmumiem;
  - (b) kredītreitingu sniegšana un *izplatīšana, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1060/2009 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā*;
  - (c) etalonu izstrāde *Regulas (ES) Nr. 2016/1011 nozīmē*;
  - (d) investīciju pakalpojumi *un darbības, kā definēts Direktīvas (ES) 2014/65 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā*;
  - (e) *finanšu pārskatu obligātā revīzija un ilgtspējas ziņu sniegšanas ticamības apliecināšanas uzdevumu veikšana Direktīvas 2013/34/ES nozīmē*;
  - (f) *kredītiestāžu darbības Regulas (ES) Nr. 575/2013 nozīmē un apdrošināšanas vai pārapirošināšanas darbības Direktīvas 2009/138/EK nozīmē*.

2. *Atkāpjoties no 1. punkta, VSP reitingu sniedzēji var veikt 1. punkta d) un f) apakšpunktā uzskaitītās darbības ar noteikumu, ka tie ievieš īpašus pasākumus, tostarp 25. un 26. pantā minētos pasākumus, lai:*
- (a) nodrošinātu, ka katra darbība tiek veikta autonomi, un nepieļautu risku, ka iespējami interešu konflikti var ietekmēt par VSP reitingu noteikšanas darbībām pieņemamos lēmumus;*
  - (b) nodrošinātu, ka VSP reitingu sniedzēju darbinieki, kas tieši iesaistīti vērtējamās vienības novērtēšanas procesā, neveic nevienu no 1. punktā minētajām darbībām.*
- Šādu pasākumu īstenošanā VSP reitingu sniedzējs attiecīgā gadījumā ņem vērā arī savas piederības grupas darbības.*
3. *Atkāpjoties no 1. punkta c) apakšpunkta, VSP reitingu sniedzējs var iesniegt EVTI pieprasījumu, lai saņemtu atļauju etalonu izstrādei, ar noteikumu, ka tas ir ieviesis īpašus, tostarp 2. punktā minētos, pasākumus. EVTI novērtē, vai VSP reitingu sniedzēja ierosinātie pasākumi ir piemēroti un pietiekami, lai novērstu iespējamus interešu konfliktu riskus. Ja EVTI uzskata, ka pasākumi nav piemēroti vai pietiekami iespējamo interešu konflikta risku novēršanai, piemēro 1. punkta c) apakšpunktu.*

*Par visām būtiskajām izmaiņām VSP reitingu sniedzēja pieņemtajos pasākumos vai to īstenošanā VSP reitingu sniedzējs pirms to īstenošanas paziņo EVTI. EVTI novērtē, vai pasākumi joprojām ir piemēroti un pietiekami, lai novērstu iespējamus interešu konflikta riskus. Ja pasākumi tādi nav, piemēro 1. punkta c) apakšpunktu.*

*EVTI pieņem pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu 30 darbdienu laikā pēc pilnīgas informācijas saņemšanas par VSP reitingu sniedzēja ierosinātajiem pasākumiem vai būtiskām izmaiņām tajos, vai arī to pieņem 7. pantā noteiktajos termiņos, ja novērtēšana ir daļa no tā atļaujas pieteikuma izvērtēšanas.*

- 4. VSP reitingu sniedzējs nodrošina, ka tā darbinieki, kas tieši iesaistīti vērtējamās vienības novērtēšanas procesā, neveic nevienu no 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā minētajām darbībām.*
- 5. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu vispārējus un aizsardzības pasākumus, kas jāīsteno saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu.*

*EVTI iesniedz pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz ... [deviņi mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas].*



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

6. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka tādu darbību veikšana, kas nav minētas šā panta 1. punktā, nerada interešu konflikta risku VSP reitingu noteikšanas darbībām. ***Interešu konflikta riska gadījumā VSP reitingu sniedzēji atsakās šādus citus pakalpojumus piedāvāt.***

#### 17. 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, ***kuras ir viņu kontrolē vai*** kuru pakalpojumi ir nodoti ***viņu*** rīcībā, ***piemēram, ar līgumisku vienošanos,*** un kuras ir tieši iesaistītas VSP reitingu sniegšanā, tai skaitā analītiķi, kas ir tieši iesaistīti reitingu noteikšanas procesā, un personas, kuras iesaistītas VSP vērtējumu piešķiršanā, ***ir pienācīgi apmācītas un viņām*** ir uzticēto pienākumu un uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze, ***tai skaitā attiecīgā gadījumā pietiekama izpratne par iespējamo būtisko finanšu risku, ko tas rada vērtējamajai juridiskajai personai, un vērtējamās juridiskās personas iespējamo 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 ar kādu vērtējamo **vienību vai vērtējamās vienības emitentu**, ne arī kādu personu, ar kuru vērtējamā **vienība** ir tieši vai netieši saistīta kontroles jomā.
3. Šā panta 1. punktā minētās personas, **kurās ir tieši iesaistītas individuāla reitinga noteikšanā vērtējamajai vienībai, kā arī personas, kuras ieņem vadošus amatus VSP reitingu sniedzējā**, nepērk un nepārdod finanšu instrumentus, ko emitējusi, garantējusi vai citādi atbalstījusi kāda vērtējamā juridiskā persona **vai kāda juridiskā persona no vērtējamās juridiskās personas grupas** un kas nav ne īpašuma daļas **dažādos** kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, tai skaitā pārvaldītos fondos, **ne arī diskrecionāra portfeļa pārvaldības ietvaros veiktas investīcijas, un** neiesaistās darījumos ar šādiem finanšu instrumentiem.
4. Šā panta 1. punktā minētās personas **nav tieši iesaistītas attiecīgās vērtējamās vienības** VSP reitingu noteikšanā vai citādi neietekmē to, ja:
  - (a) minētajām personām pieder vērtējamās **vienības** finanšu instrumenti, kas nav īpašuma daļas dažādos kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, **tostarp pārvaldītos fondos, un diskrecionāras portfeļa pārvaldības ietvaros veiktas investīcijas;**

- (b) minētajām personām pieder jebkuras ar vērtējamo **vienību** 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, **tai skaitā pārvaldītos fondos, un diskrecionāras portfeļa pārvaldības ietvaros veiktas investīcijas;**
  - (c) minētās personas **iepriekšējā gada laikā** ir bijušas tādās darba, uzņēmējdarbības vai cita veida attiecībās ar vērtējamo juridisko personu **vai kādu juridisko personu no vērtējamās vienības grupas**, kuras var radīt interešu konfliktu vai kuras vispārēji var tikt uzskatītas par tādām, kas rada interešu konfliktu.
5. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka 1. punktā minētās personas, **kā arī personas, kas ieņem vadošus amatus VSP reitingu sniedzējā:**
- (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 noteikšanā, tai skaitā to juridisko personu reitingu analītiķiem un darbiniekiem, kuri ar VSP reitingu sniedzēju ir tieši vai netieši saistīti kontroles jomā, un jebkurai citai fiziskai personai, kuras pakalpojumi ir vai ir tikuši nodoti jebkuras tādās personas rīcībā vai kontrolē, kas tieši vai netieši saistīta ar VSP reitingu sniedzēju kontroles jomā;

(c) neizmanto vai neizpauž konfidenciālu informāciju citiem mērķiem kā vienīgi VSP reitingu noteikšanas pakalpojumiem, tai skaitā finanšu instrumentu tirgošanai;

**(d) neprasa un nepieņem naudu, dāvanas vai priekšrocības no neviena, ar kuru VSP reitingu sniedzējs ir darījumdarbības attiecībās.**

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 **■** 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 vērtējamajā **vienībā vai pie vērtējamās vienības emitenta**, kura reitingu noteikšanā tas bijis **tieši** iesaistīts, VSP reitingu sniedzējs pārskata darbu, ko reitingu analītiķis veicis pēdējā gada laikā pirms aiziešanas no darba.
8. Šā panta 1. punktā minētās personas, **kā arī VSP reitingu sniedzēja vadošās amatpersonas, neieņem vadošu amatu** tādā vērtējamajā **vienībā vai pie tāda vērtējamās vienības emitenta**, kura reitingu noteikšanā viņas piedalījušās, **deviņus mēnešus** pēc šādu reitingu sniegšanas.

## 18. pants

### Uzskaites prasības

1. VSP reitingu sniedzēji veic uzskaiti, reģistrējot savas VSP reitinga noteikšanas darbības. Minētajā uzskaitē iekļauj **I un II** pielikumā norādīto informāciju.
2. VSP reitingu sniedzēji šā panta 1. punktā minēto informāciju glabā vismaz piecus gadus tā, lai būtu iespējams atkārtot un pilnībā izprast VSP reitingu noteikšanas paņēmienus.

## 19. pants

### Sūdzību izskatīšanas mehānisms

1. VSP reitingu sniedzēji ievieš un savā tīmekļa vietnē publicē procedūras, ko piemēro **VSP reitingu lietotāju, vērtējamo vienību un vērtējamo vienību emitentu** iesniegto sūdzību uzskaites datu saņemšanai, izmeklēšanai un glabāšanai. **VSP reitingu sniedzēji savā tīmekļa vietnē arī skaidri norāda informāciju par savu sūdzību izskatīšanas mehānismu un kontaktinformāciju.**

2. Ar šā panta 1. punktā minētajām procedūrām nodrošina, ka:

(a) VSP reitingu sniedzējs publisko savu sūdzību izskatīšanas politiku;

■

(b) sūdzības tiek izskatītas savlaicīgi un taisnīgi un izmeklēšanas rezultāti tiek paziņoti sūdzības iesniedzējam saprātīgā termiņā, ja vien šāda paziņošana nav pretrunā sabiedriskās kārtības mērķiem vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 596/2014<sup>46</sup>;

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

3. *Sūdzības var iesniegt par:*

(a) *konkrētam VSP reitingam izmantotiem avotdatiem, faktu kļūdām un nepilnībām;*

(b) *veidu, kādā reitingu noteikšanas metodika piemērota konkrētam VSP reitingam;*

(c) *to, vai konkrēts VSP reitings ir vērtējamo vienību vai vērtējamās vienības emitentu reprezentējošs.*

---

<sup>46</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

## 20. pants

### *Pamatotas bažas*

1. *VSP reitingu sniedzēji ievieš procedūras, saskaņā ar kurām ieinteresētās personas, norādot savu vārdu un ieņemamo amatu, var norādīt uz pamatotām bažām.*
2. *VSP reitingu sniedzēji, izņemot mazākos VSP reitingu sniedzējus, kuru neto apgrozījuma maksimālā robežvērtība atbilst maza uzņēmuma definīcijai Direktīvā 2013/34/ES, cenšas reaģēt uz pamatotām bažām 30 darbdienu laikā.*

## 21. pants

### *Ārpakalpojumu izmantošana*

1. Svarīgu darbības funkciju *nodošana ārpakalpojumā* būtiski *nepasliktina* 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.

## 22. pants

### Atbrīvojumi no pārvaldības prasībām

1. **█ VSP reitingu sniedzējs var iesniegt EVTI pieprasījumu atbrīvot to no 15. panta 6., 8. un 10. punktā minēto prasību izpildes.**
2. **Novērtējot šādu pieprasījumu, EVTI pārbauda, vai ir izpildīti šādi nosacījumi:**
  - (a) VSP reitingu sniedzējs ir mazs uzņēmums **vai maza grupa** atbilstoši Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem;
  - (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 sniedzējs ir pierādījis, ka** VSP reitingu sniedzēja lielums nav noteikts tā, lai varētu izvairīties no šīs regulas ievērošanas;
  - (d) **VSP sniedzējs ir pietiekami skaidri pierādījis, ka 1. punktā minētās prasības nav samērīgas ar minētā VSP reitingu sniedzēja uzņēmējdarbības būtību, apmēru vai sarežģītību vai atbilstošas tā VSP reitingu sniegšanas būtībai vai klāstam.**

**Pamatojoties uz minētajiem apsvērumiem, EVTI var atbrīvot minēto VSP reitingu sniedzēju no visām 1. punktā minētajām prasībām, vai arī — pienācīgi pamatotos gadījumos un balstoties uz elementiem, ko saskaņā ar pirmās daļas d) apakšpunktu sniedzis VSP reitingu sniedzējs, — tikai no dažām minētajām prasībām.**



## 2. nodaļa

### Pārredzamības prasības

#### 23. pants

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

1. VSP reitingu sniedzēji savā tīmekļa vietnē publisko *vismaz* metodikas, modeļus un galvenos reitingu noteikšanas pieņēmumus, ko tie izmanto savās VSP reitingu noteikšanas darbībās, tai skaitā *I pielikuma d) punktā un III pielikuma 1. punktā* minēto informāciju. *Šī informācija būtu jāpublicē skaidrā un pārredzamā veidā un jānorāda atsevišķā VSP reitingu sniedzēja tīmekļa vietnes iedaļā.*
2. *Sniedz atsevišķus V, S un P reitingus, nevis vienotu VSP rādītāju, kurā apkopoti V, S un P faktori. VSP reitingu sniedzēji šajā pantā un 24. pantā minēto informāciju publisko par katru faktoru atsevišķi.*
3. *Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, VSP reitingu sniedzēji var sniegt vienotu VSP reitingu, kurā apkopoti V, S un P faktori, ja, neskarot papildu informācijas atklāšanas pienākumus saskaņā ar šo regulu, tajā iekļauta III pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā minētā informācija.*

4. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros sīkāk precizē saskaņā ar šā panta 1. punktu atklājamās informācijas elementus. ***Minētie elementi neietver nekādas papildu informācijas atklāšanas prasības, izņemot tās, kas uzskaitītas III pielikuma 1. punktā.***

5. EVTI iesniedz ***4. punktā*** minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ***...[deviņi mēneši no spēkā 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.

6. ***VSP reitingu sniedzējs sniedz III pielikuma 1. punktā minēto informāciju vēlākais tad, kad tas sāk sniegt VSP reitingus.***

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

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

## 24. pants

Informācijas atklāšana VSP reitingu *lietotājiem* un vērtējamajām juridiskajām personām

1. VSP reitingu sniedzēji VSP reitingu *lietotājiem* un vērtējamajām juridiskajām personām *pastāvīgi dara pieejamu* vismaz III pielikuma 2. punktā minēto informāciju.
2. *VSP reitingu sniedzējs nodrošina, ka, sniedzot atļauju pasūtītājam atklāt VSP reitingu, tas VSP reitingam pievieno saiti uz III pielikuma 1. punktā minēto informāciju.*
3. EVTI izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, kuros sīkāk precizē saskaņā ar šā panta 1. punktu atklājamās informācijas elementus. *Minētie elementi neietver nekādas papildu informācijas atklāšanas prasības, izņemot tās, kas uzskaitītas III pielikuma 2. punktā.*
4. EVTI iesniedz minētos regulatīvo tehnisko standartu projektus Komisijai līdz ...*[deviņi mēneši no spēkā 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.

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

*Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantā minēto procedūru.*

### 3. nodaļa

#### Neatkarība un interešu konflikti

#### 25. pants

##### Neatkarība un interešu konfliktu novēršana

1. VSP reitingu sniedzējiem ir ieviesti stingri pārvaldības pasākumi, tai skaitā skaidra organizatoriskā struktūra ar precīzi 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 darījumdarbības *vai citas* attiecības, kurās iesaistīts konkrētais VSP reitingu sniedzējs vai tā ieinteresētās personas, vadītāji, reitingu analītiķi, darbinieki vai jebkuras citas fiziskas personas, kas savus pakalpojumus nodevušas VSP reitingu sniedzēju rīcībā vai kontrolē, vai jebkuras personas, kuras ar tiem tieši vai netieši saistītas kontroles jomā, *vai arī kāds trešās personas pakalpojumu sniedzējs, kam ārpakalpojumā ir nodotas 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 pieprasa VSP reitingu sniedzējam veikt pasākumus šāda riska mazināšanai. ■

Ja šā punkta pirmajā daļā minētā interešu konflikta risks *netiek* pienācīgi pārvaldīts, **veicot konkrētus riska mazināšanas pasākumus, EVTI pieprasa VSP reitingu sniedzējam izbeigt pārkāpumu. Vajadzības gadījumā** EVTI var pieprasīt VSP reitingu sniedzējam pārtraukt darbības vai attiecības, kas šo interešu konfliktu rada, ■ vai arī pārtraukt VSP reitingu sniegšanu.

4. **VSP reitingu sniedzēja akcionāram vai dalībniekam, kam ir būtiska ietekme, kā definēts Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 13. punktā, šajā VSP reitingu sniedzējā vai uzņēmumā, kurš var kontrolēt vai dominējoši ietekmēt minēto VSP reitingu sniedzēju, ir aizliegtas šādas darbības:**

(a) *saglabāt būtisku ietekmi jebkurā citā VSP reitingu sniedzējā;*

(c) *turēt tiesības vai pilnvaras iecelt vai atbrīvot kāda cita VSP reitingu sniedzēja administratīvās un uzraudzības valdes locekļus;*

(d) *būt par kāda cita VSP reitingu sniedzēja administratīvās vai uzraudzības valdes locekli.*

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

5. VSP reitingu sniedzēji atklāj EVTI visus pašreizējos vai iespējamus interešu konfliktus, tai skaitā interešu konfliktus, kas izriet no VSP reitingu sniedzēju īpašumtiesībām vai kontroles.
6. 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 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.
7. VSP reitingu sniedzēji vismaz reizi gadā pārskata savas darbības, lai konstatētu iespējamus interešu konfliktus.

## 26. pants

### Darbinieku iespējamo interešu konfliktu pārvaldība

1. VSP reitingu sniedzēji garantē, ka to darbinieki, kā arī visas citas fiziskās personas, kuru pakalpojumi tiek nodoti to rīcībā vai kontrolē un kuras ir tieši iesaistītas VSP reitingu noteikšanas darbībās, atbilst šādiem nosacījumiem:
  - (a) tiem ir savu pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un pieredze un tiek piemērota iedarbīga pārvaldība un uzraudzība;
  - (b) tie nav pakļauti neatļautai ietekmēšanai vai interešu konfliktiem;
  - (c) **tie nesahņem atalgojumu un to sniegumu neizvērtē veidā, kas varētu radīt interešu konfliktus vai citādi apdraudēt VSP reitingu noteikšanas procesa integritāti;**
  - (d) tiem nav nekādu interešu vai darījumdarbības 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 vadība to apstiprina.

#### 27. 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 nolūkos EVTI var pieprasīt, lai VSP reitingu sniedzēji tai iesniedz dokumentētus pierādījumus par savu cenu politiku, tostarp par maksu struktūru un cenu noteikšanas kritērijiem. EVTI var veikt uzraudzības pasākumus saskaņā ar 35. pantu un lemt par naudas sodu piemērošanu saskaņā ar 36. 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

#### 28. pants

#### Neiejaukšanās reitingu vai metodiku saturā

Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI, Komisija vai dalībvalstu publiskās iestādes neiejaucas VSP reitingu vai metodiku saturā.

#### 29. pants

#### EVTI

1. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantu EVTI šīs regulas 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 EAAPI līdz ... **[deviņi mēneši no stāšanās spēkā]** 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 10., 11. un 12. pantā minēto trešo valstu režīmu piemērošanas novērtējumu.

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

4. ***EVTI reizi gadā savā tīmekļa vietnē publicē sarakstu ar VSP reitingu sniedzējiem, kuri iekļauti 14. panta 1. punktā minētajā reģistrā, norādot to kopējo tirgus daļu Savienībā. Publikācijā izvērtē tirgus struktūru, tostarp VSP reitingu sniedzēju koncentrācijas līmeņus un daudzveidību.***
5. ***Šā punkta 4. punkta nolūkā tirgus daļu nosaka, ņemot vērā gada apgrozījumu, ko veido grupas VSP reitingu sniegšanas darbības Savienībā.***
6. 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.

### 30. pants

#### Kompetentās iestādes

1. Katra dalībvalsts līdz ... *[15 mēneši no šīs regulas stāšanās spēkā]* izraugās šīs regulas piemērošanai vajadzīgo kompetento iestādi.
2. Lai kompetentās iestādes varētu piemērot šo regulu, tām nodrošina spēju un speciālo zināšanu ziņā atbilstīgu personālu.

### 31. pants

#### Šīs regulas 32. līdz 34. pantā minēto pilnvaru īstenošana

Pilnvaras, kas šīs regulas 32., 33. un 34. pantā piešķirtas EVTI vai kādai EVTI amatpersonai, vai kādai citai EVTI pilnvarotai personai, neizmanto tam, lai pieprasītu tādas informācijas vai dokumentu publiskošanu, uz kuriem attiecas saziņas konfidencialitāte.

### 32. pants

#### Informācijas pieprasījumi

1. EVTI ar vienkāršu pieprasījumu vai lēmumu var pieprasīt, lai VSP reitingu sniedzēji, personas, kas iesaistītas VSP reitingu noteikšanas darbībās, **vērtējamās vienības un vērtējamo vienību emitenti**, trešās personas, kurām VSP reitingu sniedzēji ārpakalpojumā nodevuši savas darbības funkcijas vai pakalpojumus, un personas, kas citādi ir cieši un lielā mērā saistītas ar VSP reitingu sniedzējiem vai VSP reitingu noteikšanas darbībām, sniedz visu informāciju, kas tai nepieciešama šajā regulā noteikto pienākumu izpildei.

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 tiek pieprasīta;
  - (d) nosaka *saprātīgu* informācijas iesniegšanas termiņu *un formātu, kādā informācija jāsniedz*;
  - (e) informē personu, no kuras pieprasa informāciju, par to, ka viņai nav pienākuma sniegt informāciju, taču, atbildot uz informācijas pieprasījumu, sniegtā informācija nedrīkst būt nepareiza vai maldinoša;
  - (f) norāda, kāds naudas sods atbilstoši 36. 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 37. pantam paredzēti, ja pieprasītā informācija tiek sniegta nepilnīgi;
  - (f) norāda, kāds naudas sods atbilstoši 36. 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 pilnu 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.

### 33. pants

#### Vispārēja izmeklēšana

1. Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt visu saistībā ar 32. panta 1. punktā minētajām personām nepieciešamo izmeklēšanu. Šajā nolūkā EVTI amatpersonas un citas pilnvarotās personas ir tiesīgas:
  - (a) pārbaudīt visus uzskaites dokumentus, datus, procedūras un pārējos materiālus, kas vajadzīgi tās uzdevumu izpildei, neatkarīgi no tā, kādā veidā šī informācija tiek glabāta;
  - (b) saņemt šādu uzskaites dokumentu, datu, procedūru un citu materiālu apstiprinātas kopijas vai izrakstus;
  - (c) izsaukt personas, kas minētas 32. panta 1. punktā, vai viņu pārstāvjus vai darbiniekus, lai saņemtu mutisku vai rakstisku paskaidrojumu par faktiem vai dokumentiem, kas attiecas uz *izmeklēšanas* priekšmetu un mērķi, un protokolēt atbildes;
  - (d) iztaujāt jebkuru citu fizisku vai juridisku personu, kas piekrīt iztaujāšanai, ar mērķi savākt informāciju saistībā 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 37. panta 1. punktā paredzēti gadījumā, ja pieprasītie reģistri, dati, procedūras vai citi materiāli vai atbildes uz **32. panta 1. punkta** minētajām personām uzdotajiem jautājumiem nav sniegti vai ir nepilnīgi, un norāda naudas sodus, kas 36. pantā paredzēti gadījumā, ja atbildes uz **32. panta 1. punkta** minētajām personām uzdotajiem jautājumiem ir nepatiesas vai maldinošas.
3. Personām, kas minētas 32. panta 1. punktā, ir jāpakļaujas izmeklēšanai, kas sāka, pamatojoties uz EVTI lēmumu. Lēmumā norāda 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. Savlaicīgi pirms izmeklēšanas sākuma EVTI informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras teritorijā izmeklēšana veicama, par izmeklēšanu un norāda pilnvaroto personu identitāti. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes amatpersonas pēc EVTI pieprasījuma palīdz minētajām pilnvarotajām personām pildīt savus pienākumus. Kompetentās iestādes amatpersonas var pēc pieprasījuma arī apmeklēt uz vietas veiktās pārbaudes.

5. Ja telefona sarunas izdrukai vai datplūsmas pārskata pieprasījumam, kas minēts šā panta 1. punkta e) apakšpunktā, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir vajadzīga tiesu iestādes atļauja, iesniedz pieteikumu šādas atļaujas saņemšanai. Šādu atļauju var pieprasīt arī drošības apsvērumu dēļ.
6. Ja tiek pieprasīta šā panta 5. punktā minētā atļauja, valsts tiesu iestāde pārbauda EVTI lēmuma autentiskumu un to, ka paredzētie piespiedu pasākumi attiecībā pret izmeklēšanas priekšmetu nav nedz patvaļīgi, nedz pārmērīgi. 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 līdzdalības būtību, uz kuru attiecas piespiedu pasākumi. Tomēr valsts tiesu iestāde nepārskata izmeklēšanas 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.



## 34. pants

### Pārbaudes uz vietas

1. Pildot šajā regulā noteiktos pienākumus, EVTI var veikt visas nepieciešamās pārbaudes uz vietas jebkurās 32. panta 1. punktā minēto juridisko personu uzņēmumu telpās. Ja tas nepieciešams pārbaūžu pienācīgai veikšanai un efektivitātei, EVTI var veikt pārbaudi uz vietas, par to iepriekš nepaziņojot.
2. EVTI amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, drīkst iekļūt to juridisko personu uzņēmumu telpās un teritorijā, uz kurām attiecas EVTI pieņemtais lēmums par izmeklēšanu, un tām ir visas 33. panta 1. punktā paredzētās pilnvaras. Turklāt tās ir pilnvarotas uz pārbaudes laiku, ciktāl tas ir nepieciešams pārbaudes veikšanai, aizzīmogot jebkuras uzņēmuma telpas un grāmatvedības vai uzņēmējdarbības dokumentus.
3. EVTI amatpersonas un citas personas, ko EVTI pilnvarojusi veikt pārbaudes uz vietas, īsteno savas pilnvaras, uzrādot rakstisku pilnvaru, kurā norādīts pārbaudes priekšmets un nolūks un 33. pantā paredzētie periodiskie soda maksājumi, ja attiecīgās personas nesadarbojas pārbaudē. Savlaicīgi pirms pārbaudes veikšanas EVTI informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kurā pārbaude veicama.

4. Personām, kas minētas 32. panta 1. punktā, ir jāpakļaujas EVTI lēmumam veikt pārbaudi uz vietas. Lēmumā norāda pārbaudes priekšmetu un nolūku, nosaka tās sākuma datumu un 33. pantā paredzētos periodiskos soda maksājumus, tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1095/2010, un tiesības nodot lēmumu pārskatīšanai 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 šādas 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 33. panta 1. punktā. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm piešķir tādas pašas pilnvaras kā EVTI, kā tas noteikts šajā pantā un 33. 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 prasot policijas vai līdzvērtīgas tiesībsardzības 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 apsvērumu dēļ.
9. Ja tiek pieprasīta šā panta 8. punktā minētā atļauja, valsts tiesu iestāde pārbauda EVTI lēmuma autentiskumu un to, ka paredzētie piespiedu pasākumi attiecībā pret pārbaudes priekšmetu nav nedz patvaļīgi, nedz pārmērīgi. 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 līdzdalības 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

#### 35. pants

##### EVTI veikti uzraudzības pasākumi

1. Ja EVTI konstatē, ka **kāds** VSP reitingu sniedzējs nav izpildījis šajā regulā minētos pienākumus, tā veic vienu vai vairākus šādus uzraudzības pasākumus:
  - (a) atsauc **vai aptur** VSP reitingu sniedzēja atļauju **vai atzīšanu**;
  - (b) VSP reitingu sniedzējam aizliedz **publiskot vai izplatīt** VSP reitingus, līdz pārkāpums ir izbeigts;  
**■**
  - (c) VSP reitingu sniedzējam pieprasa izbeigt pārkāpumu;
  - (d) uzliek naudas sodus saskaņā ar 36. pantu;
  - (e) sniedz publiskus paziņojumus.
2. ***EVTI var arī vienu vai vairākus 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā minētos uzraudzības pasākumus piemērot jebkurai personai, kas Savienībā darbojas saskaņā ar 2. panta 1. punktu:***
  - (i) ***neievērojot 4. pantā izklāstītos nosacījumus vai gadījumā, ja EVTI ir atsaukusi vai apturējusi šādu atļauju vai atzīšanu,***
  - (ii) ***neievērojot nosacījumus, kas paredz piemērot 2. panta 2. punktā minētos izņēmumus.***

3. ***EVTI var veikt arī 1. punkta e) apakšpunktā minēto uzraudzības pasākumu gadījumā, ja VSP reitingu sniedzēja, kas darbojas Savienībā, VSP reitingu noteikšanas darbība nopietni apdraud tirgus integritāti vai ieguldītāju aizsardzību Savienībā.***

***Lai pārbaudītu, vai persona darbojas Savienībā saskaņā ar 2. panta 1. punktu, EVTI var izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar 32. līdz 34. pantu, attiecībā uz konkrēto personu vai jebkuru trešo personu, kas tai ļauj veikt VSP reitingu noteikšanas darbību.***

4. Šā panta 1. punktā minētie uzraudzības pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši.
5. Pieņemot 1. punktā minētos uzraudzības pasākumus, EVTI ņem vērā pārkāpuma veidu un smagumu atbilstoši šādiem kritērijiem:
- (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 finansiālais stāvoklis, ko apliecina tā kopējais gada neto apgrozījums;
- (f) pārkāpuma ietekme uz ieguldītāju *un citu lietotāju interesēm*;
- (g) VSP reitingu sniedzēja gūtā peļņa vai novērstie zaudējumi vai pārkāpuma rezultātā trešām personām radītie zaudējumi, ciktāl šādu peļņu un zaudējumus var noteikt;
- (h) tas, 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 nepieļautu atkārtotu pārkāpumu.

6. EVTI bez nepamatotas kavēšanās informē par pārkāpumu atbildīgo personu par visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šā panta 1. punktu. EVTI par jebkuru šādu pasākumu publiski paziņo savā tīmekļa vietnē 10 darba dienu laikā no pasākuma pieņemšanas dienas. Šā punkta pirmajā daļā minētajā publikācijā tiek iekļauta visa šī informācija:
- (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.
7. ***EVTI var arī pieprasīt pārkāpumu izdarījušajam VSP reitingu sniedzējam informēt savu VSP reitingu lietotājus par uzraudzības pasākumu, ko EVTI veikusi saskaņā ar 1. punktu.***

## 36. pants

### Naudas sodi

1. Ja EVTI konstatē, ka VSP reitingu sniedzējs vai attiecīgā gadījumā tā likumīgais pārstāvis tieši 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 tīši izdarītu, ja EVTI konstatē objektīvus pierādījumus tam, ka persona, izdarot pārkāpumu, ir rīkojusies apzināti.***
2. Ja VSP reitingu sniedzējs ir mātesuzņēmums vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmums, kam ir jā sagatavo konsolidētais finanšu pārskats saskaņā ar Direktīvu 2013/34/ES, attiecīgais kopējais gada neto apgrozījums ir vai nu kopējais gada apgrozījums, vai arī tam atbilstošs ienākumu veids saskaņā ar attiecīgajiem Savienības grāmatvedības tiesību aktiem, ņemot vērā jaunākos pieejamos galvenā mātesuzņēmuma vadības struktūras apstiprinātos konsolidētos finanšu pārskatus.
3. Nosakot naudas soda apmēru saskaņā ar šā panta 1. punktu, EVTI ņem vērā 35. panta 5. punktā izklāstītos kritērijus.
4. Neskarot šā panta 3. punktu, ja VSP reitingu sniedzējs ir tieši vai netieši guvis finansiālu labumu no pārkāpuma, naudas soda summu nosaka vismaz šāda finansiālā labuma apmērā.



5. Ja *kāda* 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.

### 37. 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 35. pantam;
  - (b) 32. panta 1. punktā minētās personas:
    - (i) sniedz pilnīgu informāciju, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 32. pantu;
    - (ii) sadarbojas izmeklēšanā un jo īpaši uzrāda visus pieprasītos uzskaites dokumentus, datus, procedūras vai jebkādus citus materiālus un papildina un izlabo citu informāciju, kas sniegta izmeklēšanā, kura sākta ar atbilstoši 32. pantam pieņemtu lēmumu;
    - (iii) sadarbojas uz vietas veiktā inspekcijā, kas pieprasīta ar lēmumu, kurš pieņemts saskaņā ar 34. pantu.

2. Periodiskie soda maksājumi ir iedarbīgi un samērīgi. EVTI katru dienu piemēro periodisko soda maksājumu, līdz VSP reitingu sniedzējs vai konkrētā persona ir izpildījis 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 sešus mēnešus pēc EVTI lēmuma paziņošanas. Beidzoties minētajam termiņam, EVTI pasākumu pārskata.

### 38. pants

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

1. EVTI publisko informāciju par katru naudas sodu un periodisku soda maksājumu, ko tā piemērojusi saskaņā ar 36. un 37. pantu, ja vien šāda publiskošana būtiski nekaitē Savienības finanšu tirgiem un nerada nesamērīgu kaitējumu iesaistītajām pusēm. Šādā publiskotajā informācijā neiekļauj personas datus Regulas (ES) Nr. 2018/1725 nozīmē.

2. Naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem, kas piemēroti, ievērojot 36. un 37. pantu, ir administratīvs raksturs.

3. Saskaņā ar 36. un 37. pantu piemēroti naudas sodi un periodiskie soda maksājumi ir izpildāmi.

Naudas sodu un periodisku soda maksājumu izpildi regulē ar tās dalībvalsts vai trešās valsts spēkā esošo reglamentu, kurā tos izpilda.

4. Naudas sodus un periodiskos soda maksājumus ieskaita Eiropas Savienības vispārējā budžetā.

### 3. iedaļa

#### Procedūras un pārskatīšana

#### 39. pants

Procedūras noteikumi par uzraudzības pasākumu veikšanu un naudas sodu piemērošanu

1. Ja EVTI konstatē nopietnas liecības par iespējamu šīs regulas pārkāpumu, EVTI lietas izmeklēšanai ieceļ neatkarīgu EVTI izmeklētāju. 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 iespējamos pārkāpumus, ņemot vērā to personu komentārus, uz kurām vērsta izmeklēšana, un EVTI Uzraudzības padomei sniedz visus lietas materiālus ar saviem konstatējumiem.
3. Izmeklētājam ir pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 32. pantu un veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 33. un 34. pantu.
4. Uzdevumu izpildes laikā izmeklētājam ir piekļuve visiem dokumentiem un informācijai, ko EVTI ir apkopojusi, veicot uzraudzību.
5. Veicot izmeklēšanu saskaņā ar šo pantu, pilnībā ievēro to personu tiesības uz aizstāvību, pret kurām vērsta izmeklēšana.
6. Izmeklētājs, iesniedzot lietas materiālus ar saviem konstatējumiem EVTI Uzraudzības padomei, attiecīgi informē arī personas, pret kurām vērsta izmeklēšana.

7. Pamatojoties uz izmeklētāja konstatējumiem un pēc attiecīgo personu pieprasījuma šīs personas uzklautos saskaņā ar 40. pantu, EVTI Uzraudzības padome novērtē, vai persona(-s), pret kuru(-ām) vērsta izmeklēšana, ir izdarījusi(-šas) attiecīgos pārkāpumus, un, ja tā secina, ka minētā(-s) persona(-s) šos pārkāpumus ir izdarījusi(-šas), piemēro uzraudzības pasākumu saskaņā ar 35. pantu un naudas sodu saskaņā ar 36. pantu.
8. Izmeklētājs nepiedalās EVTI Uzraudzības padomes apspriedēs, kā arī 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 47. 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, kuri būtībā ir tādi paši.

#### 40. pants

##### To personu uzklauššana, uz kurām attiecas izmeklēšana

1. Pirms pieņemt lēmumus saskaņā ar 35., 36. un 37. pantu, EVTI dod iespēju procesā iesaistītām personām tikt uzklauštām par tās konstatējumiem. EVTI savus lēmumus pamato tikai ar konstatējumiem, par kuriem procesā iesaistītajām personām bijusi iespēja sniegt komentārus.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro, ja ir saskaņā ar 35. pantu steidzami jārīkojas, lai novērstu būtisku un tūlītēju kaitējumu finanšu sistēmai. Tādā gadījumā EVTI var pieņemt pagaidu lēmumu un dod attiecīgajām personām iespēju tikt uzklauštām 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 sagatavošanās dokumentiem.

#### 41. 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

#### 42. pants

#### Uzraudzības maksa

1. EVTI no VSP reitingu sniedzējiem iekasē **samērīgu** maksu atbilstoši deleģētajam aktam, kas pieņemts saskaņā ar šā panta 2. punktu. Minētā maksa pilnībā sedz EVTI izdevumus, kas saistīti ar VSP reitingu sniedzēju uzraudzību un jebkuru tādu izmaksu atlīdzināšanu, kuras kompetentajām iestādēm var rasties, veicot darbu saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši saistībā ar uzdevumu deleģēšanu atbilstoši 43. pantam.
2. Individuālās maksas summa ir samērīga ar VSP reitingu sniedzēja gada neto apgrozījumu.



Līdz [12 mēneši no spēkā stāšanās dienas] Komisija saskaņā ar 47. pantu pieņem deleģētos aktus ar mērķi papildināt šo regulu, precizējot maksas veidus, pakalpojumus, par kuriem to iekasē un maksas apmēru, **kā arī sniedzot attiecīgu pamatojumu un norādot samaksas kārtību un attiecīgā gadījumā veidu, kādā EVTI atlīdzina kompetentajām iestādēm visas izmaksas, kas tām varētu būt radušās, veicot darbu saskaņā ar šo regulu, jo īpaši saistībā ar uzdevumu deleģēšanu atbilstoši 43. pantam. *Minētajos deleģētajos aktos nosaka maksas, kas ir samērīgas un atbilstošas VSP reitingu sniedzēju lielumam un to uzraudzības apjomam, jo īpaši gadījumos, ja tos klasificē kā mazus uzņēmumus vai mazas grupas saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem.***

## 5. nodaļa

### EVTI un valstu kompetento iestāžu sadarbība

#### 43. pants

##### EVTI uzdevumu deleģēšana kompetentajām iestādēm

1. Ja tas nepieciešams uzraudzības uzdevumu pienācīgai veikšanai, EVTI var dalībvalsts kompetentajai iestādei deleģēt **šādus** uzraudzības uzdevumus saskaņā ar norādījumiem, ko EVTI sniegusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1095/2010 16. pantam **■** :
  - (a) pilnvaras pieprasīt informāciju saskaņā ar 32. pantu;
  - (b) **pilnvaras** veikt izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas saskaņā ar 33. un 34. 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. ***Atlīdzināmajos izdevumos ietilpst visas fiksētās izmaksas un mainīgās izmaksas, kas saistītas ar deleģēto uzdevumu izpildi vai EVTI sniegto palīdzību.***
4. EVTI pārskata saskaņā ar šā panta 1. punktu veikto deleģējumu ar pienācīgu regularitāti. EVTI var jebkurā laikā anulēt deleģējumu.
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.

#### 44. pants

##### Informācijas apmaiņa

EVTI un kompetentās iestādes viena otrai bez liekas kavēšanās sniedz informāciju, kas nepieciešama pienākumu izpildei saskaņā ar šo regulu ***vai saskaņā ar to konkrēto uzraudzības atbildību un pilnvarām.***

## 45. 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 izmeklēšanai, var ierosināt EVTI novērtēt nepieciešamību izmantot 32. 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 norisēm.
3. Dalībvalsts paziņojošā kompetentā iestāde, kas uzskata, ka VSP reitingu sniedzējs, kurš ir iekļauts 14. 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 attiecīgā VSP reitingu sniedzēja VSP reitingu sniegšanas darbības. Paziņojošā kompetentā iestāde sniedz EVTI pilnīgu sava pieprasījuma pamatojumu.
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 risināt šo jautājumu ***un par to rakstiski informē paziņojošo kompetento iestādi.***

## 46. 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. ***Informāciju, uz kuru attiecas dienesta noslēpums, var izpaust citām personām vai iestādēm tikai Savienības vai valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā.***
2. Visu informāciju, ar kuru saskaņā ar šo regulu apmainās EVTI, kompetentās iestādes, EBI, EAAPI un ESRK ***un kura attiecas uz uzņēmējdarbības un darījumdarbības apstākļiem un citiem ekonomiskiem vai personīgiem jautājumiem***, 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

#### 47. pants

##### Deleģēšana, tās atsaukšana un iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt **10. panta 3. punktā, 39. panta 9. punktā un 42. panta 2. punktā** minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz *piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms minētā laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.*
3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt **10. panta 3. punktā, 39. panta 9. punktā un 42. panta 2. punktā** minēto pilnvaru deleģēšanu. 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. Saskaņā ar **10. panta 3. punktu, 39. panta 9. punktu un 42. panta 2. punktu** pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja **trīs** mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par **trīs** mēnešiem.
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 LESD 296. pantu iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus pamato.



#### 48. pants

##### Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz Eiropas Vērtspapīru komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2001/528/EK<sup>47</sup>. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011<sup>48</sup> nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

---

<sup>47</sup> Komisijas Lēmums (2001. gada 6. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru komiteju (OV L 191, 13.7.2001., 45. lpp.).

<sup>48</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).



## V sadaļa

### Pārejas un nobeiguma noteikumi

#### 49. pants

##### Pārejas noteikumi

1. VSP reitingu sniedzēji, kas **darbojās Savienībā** šīs regulas spēkā stāšanās dienā, **līdz... [19 mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas]** informē EVTI, ja tie vēlas turpināt **darboties Savienībā** un iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai **vai to atzīšanai saskaņā ar II sadaļas procedūrām**. Tādā gadījumā tie iesniedz atļaujas saņemšanas **vai atzīšanas** pieteikumu **četrus** mēnešu laikā pēc šīs regulas piemērošanas dienas. **Ja EVTI šāds pieteikums nav iesniegts minēto četrus mēnešu laikā, tie savu darbību pārtrauc.**
2. **Pēc EVTI informēšanas saskaņā ar 1. punktu VSP reitingu sniedzējs uz laiku tiek reģistrēts 14. pantā minētajā reģistrā, un līdz tā pieteikuma apstiprināšanai vai noraidīšanai tam ir atļauts turpināt darbību Savienībā, un tas var apstiprināt VSP reitingu, ko sniedz VSP reitingu sniedzējs, kurš iedibināts ārpus Savienības un saskaņā ar 11. pantu pieder tai pašai grupai.**
3. **Atkāpjoties no 1. punkta, VSP reitingu sniedzēji, kuri saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 3. pantā noteiktajiem kritērijiem klasificēti kā mazi uzņēmumi vai mazas grupas un kuri darbojās Savienībā šīs regulas spēkā stāšanās dienā, 22 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā par to saskaņā ar 5. panta noteikumiem paziņo EVTI. Ja šāds paziņojums netiek sniegts 22 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, tie pārtrauc savu darbību.**

**50. pants**

**Grozījumi Regulā (ES) 2019/2088**

**Regulu (ES) 2019/2088 groza šādi:**

**regulas 13. pantam pievieno šādu 3. punktu:**

**“3. Ja finanšu tirgus dalībnieks vai finanšu konsultants savos tirgvedības paziņojumos atklāj VSP reitingu trešām personām, tas to pašu informāciju, kas noteikta ar Regulas X (VSP reitingu regula) III pielikuma 1. punktu, iekļauj arī savā tīmekļa vietnē un minētajos tirgvedības paziņojumos norāda saiti uz attiecīgo informāciju tīmekļa vietnē.**

**EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektus, lai precizētu pirmajā daļā norādīto informāciju, ņemot vērā informāciju, kas jau atklāta saskaņā ar šīs regulas 10. pantu.**

**Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.”.**

## 51. pants

### Pārskatīšana

1. Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu līdz ... [**četri** 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. **Ziņojumā galvenokārt vērtē:**
  - (a) *šīs regulas ietekmi uz pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, uz to investīciju nepietiekamības mazināšanu, kuras nepieciešamas, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1119<sup>49</sup> noteiktos Savienības mērķus klimata jomā, un privātā kapitāla plūsmu novirzīšanu uz ilgtspējīgām investīcijām;*
  - (b) *šīs regulas ietekmi uz tirgus struktūru, tostarp VSP reitingu sniedzēju skaita un daudzveidības izmaiņas;*
  - (c) *to, vai šīs regulas darbības joma ir piemērota tās 1. pantā noteikto mērķu sasniegšanai, tostarp to, vai šīs regulas darbības jomā būtu jāiekļauj datu produktu un pārvaldības faktoru vides, sociālo tiesību un cilvēktiesību jomā sniedzēji;*

---

<sup>49</sup> *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1119 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 (“Eiropas Klimata akts”) (OV L 243, 9.7.2021., 1. lpp.).*

- (d) VSP reitingu sniedzējiem, kas iedibināti ārpus Savienības, noteikto prasību atbilstību darbības veikšanai Savienībā;*
- (e) VSP reitingu sniedzēju tirgus darbību ES, tostarp iespējamos interešu konfliktus, un to uzraudzību, ko veic EVTI;*
- (f) to, vai šī regula, tai skaitā 28. pantā minētais neiejaukšanās princips, ir palīdzējuši uzlabot VSP reitingu kvalitāti un uzticamību un mazinājuši maldinošu VSP reitingu izmantošanu.*

3. Ja Komisija to uzskata par lietderīgu, ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu par šīs regulas attiecīgo noteikumu grozīšanu.

## 52. pants

### Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no ... [**18** mēneši no šīs regulas stāšanās spēkā].

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

[...],

*Eiropas Parlamenta vārdā —*  
*priekšsēdētāja*

*Padomes vārdā —*  
*priekšsēdētājs*

## I PIELIKUMS

### INFORMĀCIJA, KAS JĀSNIEDZ ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS PIETEIKUMĀ

Atļaujas saņemšanas pieteikumā norāda visu turpmāk minēto informāciju:

- (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) pieteikuma iesniedzēja īpašumtiesību struktūra;
- (e) ***to īpašumtiesību struktūrā ietilpstošo juridisko personu identitāte, kuras sniegs VSP reitingus vai veiks kādas no 16. panta 1. punktā uzskaitītajām darbībām;***
- (f) pieteikuma iesniedzēja augstākās vadības locekļu identitāte un kvalifikācijas, pieredzes un apmācības līmenis;
- (g) pieteikuma iesniedzēja labā strādājošo analītiķu, darbinieku un citu personu, kas tieši iesaistītas ***VSP reitingu noteikšanas*** darbībās, skaits un viņu pieredzes un apmācības līmenis;
- (h) ***sniegto VSP reitingu paredzamais tirgus aptvērums;***

- (i) to procedūru un metodiku apraksts, kuras pieteikuma iesniedzējs izmanto, lai sniegtu un pārskatītu VSP reitingus, **un apraksts par to, vai VSP reitingu sniedzējs plāno izmantot informāciju, kas atklāta saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2088 un Direktīvu 2013/34/ES, un vai tas plāno izmantot metodikas, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi un kurās ņemti vērā Parīzes nolīguma vai jebkuru citu attiecīgu starptautisku nolīgumu mērķrādītāji un mērķi;**
- (j) politika vai procedūras, ko pieteikuma iesniedzējs īsteno, lai identificētu, pārvaldītu un atklātu regulas 15. pantā minētos interešu konfliktus;
- (k) attiecīgā gadījumā dokumenti un informācija par jebkādu pastāvošu vai plānotu vienošanos par darbību, uz kurām attiecas šī regula, nodošanu ārpuskalpojumā;
- (l) attiecīgā gadījumā informācija par citām darbībām, **tostarp tām, kurām gaidāma apstiprināšana,** ko pieteikuma iesniedzējs veic vai plāno sniegt.
- (m) **attiecīgā gadījumā informācija par konkrētiem pasākumiem, ko īsteno VSP reitingu sniedzēji, kā minēts 16. panta 2. un 3. punktā;**
- (n) **attiecīgā gadījumā informācija par iepriekšējām VSP reitingu noteikšanas darbībām.**

## II PIELIKUMS

### ORGANIZATORISKAS PRASĪBAS

#### 1. Informācijas uzglabāšana

VSP reitingu sniedzēji glabā visu turpmāk minēto informāciju:

- (a) ***attiecīgā gadījumā*** par katru VSP reitingu:
  - (i) ***VSP reitinga noteikšanā iesaistīto reitinga analītiķu identitāti, to personu identitāti, kas apstiprinājušas VSP reitingu, informāciju par to, vai tas bijis pasūtīts vai nepasūtīts VSP reitings, un datumu, kad VSP reitings noteikts;***
  - (ii) ***to personu identitāti, kuras ir atbildīgas par noteikumos balsītas metodikas izstrādi, un to personu identitāti, kuras apstiprinājušas reitingu noteikšanas metodiku;***

- (b) konta izrakstus par maksām, kas saņemtas no visām ***vērtējamām vienībām vai vērtējamo vienību emitentiem***, vai saistītām trešām personām, vai arī reitingu lietotājiem;
- (c) konta izrakstus par katru VSP reitingu pasūtītāju;



- (d) ierakstus, kuros dokumentētas noteiktās procedūras un reitingu metodika, ko VSP reitingu sniedzējs izmanto VSP reitingu noteikšanai;
- (e) iekšējos dokumentus un ārējo saziņu un datnes, tostarp publiski nepieejamu informāciju un darba dokumentus, kas izmantoti jebkuru pieņemto VSP reitingu lēmumu pamatā;
- (f) uzskaiti par procedūrām un pasākumiem, ko VSP reitingu sniedzējs īsteno, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai;
- (g) VSP reitinga noteikšanai izmantoto metodiku;
- (h) izmaiņas standarta procedūrās un metodikās vai novirzes no tām;
- (i) visus dokumentus, kas attiecas uz sūdzībām, tostarp dokumentus, kurus iesnieguši sūdzības iesniedzēji.

## 2. Ārpakalpojumu izmantošana

Ja VSP reitingu sniedzēji nodod pakalpojumu sniedzējam ārpakalpojumā 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 ārpakalpojumā nodotās funkcijas, pakalpojumus vai darbības;

- (b) VSP reitingu sniedzējs atbilstīgi rīkojas, ja tiek atklāts, ka pakalpojumu sniedzējs tam nodotās ārpakalpojuma funkcijas nespēj veikt efektīvi un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām;
- (c) VSP reitingu sniedzējam ir nepieciešamā kompetence, lai efektīvi uzraudzītu ārpakalpojumu sniedzējam nodotās funkcijas un pārvaldītu ar ārpakalpojumu izmantošanu saistītos riskus;
- (d) pakalpojuma sniedzējs informē VSP reitingu sniedzēju par jebkādām izmaiņām, kas var būtiski ietekmēt tā spēju efektīvi un atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem un regulatīvajām prasībām veikt tam nodotās 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 ATKLĀŠANAS PRASĪBAS

##### 1. Minimālās informācijas publiskošana

Saskaņā ar regulas 23. pantu VSP reitingu sniedzēji savā tīmekļa vietnē un ar Eiropas vienotā piekļuves punkta (*ESAP*) starpniecību publisko vismaz šādu informāciju:

- (a) **█** pārskatu par izmantotajām reitingu noteikšanas metodikām (un to izmaiņām), tostarp par to, vai analīze ir vērsta uz pagātņi vai uz nākotni, ***kā arī kāds ir aptvertais periods;***
- (b) ***izmantoto nozares klasifikāciju;***
- (c) **█** pārskatu par datu avotiem, ***tostarp to, vai dati ir iegūti no Direktīvā (ES) 2013/34 un Regulā (ES) 2019/2088 prasītajiem ilgtspējas paziņojumiem un vai avoti ir vai nav publiski, kā arī pārskatu par datu procesiem,*** ievades datu aplēsēm nepieejamības gadījumā ***un*** datu atjaunināšanas biežumu **█** ;
- (d) ***VSP reitingu sniedzēja īpašumtiesību struktūru;***

- (e) informāciju par to, vai un kā metodikas ir balstītas uz zinātniskiem pierādījumiem;
- (f) informāciju par reitingu *skaidri definētu* mērķi *un norādi par to*, vai reitings novērtē riskus, ietekmi *vai abus saskaņā ar dubultā būtiskuma principu vai kādas* citas dimensijas, *un dubultā būtiskuma gadījumā — riska un ietekmes būtiskuma proporciju*;
- (g) reitinga tvērumu, t. i., *vai tas aptver V, S vai G faktoru atsevišķi*, vai tas ir apkopots reitings, kurā aptverts V un S un P faktors, *un vai tas aptver* konkrētus jautājumus, piemēram, pārejas risku;
- (h) apkopotā VSP reitinga gadījumā — trīs visaptverošo VSP faktoru kategoriju svērumu (piemēram, 33 % vides, 33 % sociālais, 33 % pārvaldības faktors) un skaidrojumu par svēruma metodi, tostarp svērumu pa atsevišķajiem V, S un P faktoriem;
- (i) V, S vai P faktoru ietvaros — norādi 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;
- (j) informāciju par to, vai reitings ir izteikts absolūtās vai relatīvās vērtībās;

- (k) attiecīgā gadījumā atsauci uz mākslīgā intelekta (MI) izmantošanu datu vākšanas vai reitinga noteikšanas/vērtēšanas procesā, *tai skaitā informāciju par pašreizējiem MI izmantošanas ierobežojumiem vai riskiem;*
- (l) vispārīgu informāciju par kritērijiem, kas izmantoti, lai noteiktu maksu klientiem, norādot dažādos vērā ņemtus elementus, *un vispārīgu informāciju par darījumdarbības un maksājumu modeli;*
- (m) jebkākus ierobežojumus attiecībā uz datu avotiem *un metodiku*, kas izmantoti VSP reitingu izstrādei.
- (n) *galvenie interešu konfliktu riski un veiktie pasākumi to mazināšanai;*
- (o) *ja VSP reitings vērtējamajai vienībai aptver V faktoru — informāciju par to, vai minētajā reitingā ir ņemti vērā Parīzes nolīguma vai citu attiecīgu starptautisko nolīgumu mērķrādītāji un mērķi;*
- (p) *ja juridiskās personas VSP reitings aptver S un G faktoros — informāciju par to, vai minētajā reitingā ir ņemti vērā attiecīgie starptautiskie nolīgumi;*
- (q) *jebkākus ierobežojumus attiecībā uz VSP reitingu sniedzējiem pieejamo informāciju.*

I

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

**Saskaņā ar 24. pantu un papildus *minimālās informācijas publiskošanas prasībām*, kas minētas šā pielikuma 1. punktā, VSP reitingu sniedzēji *lietotājiem, vērtējamām vienībām un attiecīgā gadījumā vērtējamo vienību emitentiem*, uz kuriem attiecas šāds reitings, dara pieejamu šādu informāciju:**

- (a) detalizētāku pārskatu par izmantotajām reitingu noteikšanas metodikām (un to izmaiņām), tostarp:
- (i) attiecīgā gadījumā reitingu pamatā esošos zinātniskos pierādījumus un pieņēmumus,
  - (ii) V, S un P faktoru attiecīgos GSR un to svēruma metodi,
  - (iii) ***apkopota VSP reitinga gadījumā — novērtējuma rezultātu katrai VSP faktoru kategorijai, tos atspoguļojot veidā, kas nodrošina V, S un P kategorijas salīdzināmību,***
  - (iv) jebkādu iespējamu metodikas trūkumus ***un pasākumus, kas veikti, lai novērstu šos trūkumus,***
  - (v) politiku metodikas pārskatīšanai,

- (vi) *ja VSP reitings tiek paaugstināts vai pazemināts atbilstoši izmaiņām reitingu metodikā, modeļos, galvenajos reitingu pieņēmumos vai datu avotos (tostarp aplēsēs) — šo izmaiņu iemeslus un to ietekmi uz konkrētiem reitingiem,*
  - (vii) pēdējās pārskatīšanas datumu;
  - (viii) *ja VSP reitings aptver V faktoru — to, vai un kādā apmērā VSP reitings mijiedarbojas ar taksonomijas atbilstības īpatsvaru saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852 ir pieskaņots citiem starptautiskajiem nolīgumiem, kā arī skaidrojumu par jebkādam būtiskām novirzēm no tā;*
- (b) detalizētāku pārskatu par datu procesiem, tostarp:
- (i) *sīkāku skaidrojumu par izmantotajiem datu avotiem, tostarp par to, vai tie ir vai nav publiski, vai uz tiem attiecas ticamības apliecināšanas uzdevums, vai tie izriet no ilgtspējas ziņojumu sniegšanas standartiem saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES par ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām 19. un 29.b pantu un informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulu (ES) 2020/852 un Regulu (ES) 2019/2088, tai skaitā par to, vai un kā tiek izmantota informācija par uzņēmumu pārkārtošanās plāniem, kas izriet no šādiem ilgtspējas ziņu sniegšanas standartiem;*

- (ii) attiecīgā gadījumā aplēšu un nozares vidējo rādītāju izmantošanu un skaidrojumu par pamatā esošo metodiku,
  - (iii) datu atjaunināšanas un vēsturisko datu pārskatīšanas politiku, datu pēdējās atjaunināšanas datumu,
  - (iv) datu kvalitātes kontroli, **to biežumu un remediācijas procesu problēmu gadījumā;**
  - (v) attiecīgā gadījumā visus pasākumus, kas veikti, lai novērstu datu avotu ierobežojumus;
- (c) attiecīgā gadījumā informāciju par sadarbību ar vērtējamām juridiskajām personām, **tostarp par to, vai VSP reitings sniedzējs ir veicis pārbaudes vai inspekcijas uz vietas un cik bieži;**
- (d) **ja VSP reitings sniedzējs sniedz nepasūtītu reitingu — skaidru norādi, tostarp informāciju, par to, vai juridiskā persona vai saistītā trešā persona tika informēta par reitings noteikšanu, vai tā ir piedalījusies reitings noteikšanas procesā un vai VSP reitings sniedzējam bija pieeja vērtējamās juridiskās personas vai saistītās trešās personas vadības un citiem svarīgiem iekšējiem dokumentiem.**
- (e) attiecīgā gadījumā skaidrojumu par jebkādu datu vākšanas vai vērtēšanas procesā izmantoto MI metodiku;
- (f) ja ir tāda būtiska jauna informācija par vērtējamo **vienību**, kas var ietekmēt VSP reitings rezultātu, VSP reitings sniedzēji informē, kā minētā informācija ir ņemta vērā un vai attiecīgais VSP reitings ir grozīts;
- (g) **attiecīgā gadījumā šā pielikuma 2. punktā minētā informācija attiecas uz katru izplatīto VSP reitings.**

Or. en