



Dokument ta' sessjoni

A9-0417/2023

8.12.2023

*****I**

RAPPORT

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG)
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Aurore Lalucq

Tifsira tas-simboli użati

- * Proċedura ta' konsultazzjoni
- *** Proċedura ta' approvazzjoni
- ***I Proċedura leġislattiva ordinarja (l-ewwel qari)
- ***II Proċedura leġislattiva ordinarja (it-tieni qari)
- ***III Proċedura leġislattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-thassir huwa indikat permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** fil-kolonna tax-xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** fiż-żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** fil-kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-hsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.

Emendi tal-Parlament li jiehdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet godda tat-test huma indikati permezz tat-tipa ***korsiva u grassa***. Il-partijiet imhassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ■ jew huma ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa ***korsiva u grassa*** t-test il-ġdid u billi jithassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEGIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW	5
ANNEX: ENTITAJIET JEW PERSUNI LI R-RAPPORTEUR IRĊEVIET KONTRIBUT MINGHANDHOM.....	67
ITTRA TAL-KUMITAT GHALL-AFFARIJET LEGALI.....	68
PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI	72
VOTAZZJONI FINALI B' SEJHA TAL-ISMIJET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI	73

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEGIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

**dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG)
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))**

(Proċedura legiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2023)0314),
 - wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni pprezentat il-proposta lill-Parlament (C9-0203/2023),
 - wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
 - wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2023¹,
 - wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...²,
 - wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura,
 - wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-Kumitat għall-Affarijiet Legali,
 - wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0417/2023),
1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taht;
 2. Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sostanzjali;
 3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

¹ Għadha ma gietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

² Għadha ma gietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

Emenda 1

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW*

għall-proposta tal-Kummissjoni

2023/0177 (COD)

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar it-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod partikolari, l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew³,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja,

Billi:

- (1) Fil-25 ta' Settembru 2015, l-Assemblea Ġenerali tan-NU adottat qafas globali ġdid għall-iżvilupp sostenibbli: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli⁴, li għandha fil-qalba tagħha l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs). Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2016 dwar il-passi li jmiss għal gejjieni Ewropew sostenibbli⁵ torbot l-SDGs mal-qafas ta' politika tal-Unjoni biex jiġi żgurat li l-azzjonijiet u l-inizjattivi ta' politika kollha tal-Unjoni, fl-Unjoni u globalment, jikkunsidraw l-SDGs mill-bidu nett. Il-konkluzjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Ġunju 2017⁶ ikkonfermaw l-impenn tal-Unjoni u tal-Istati Membri għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 b'mod shiħ, koerenti, komprensiv, integrat u effettiv u f'kooperazzjoni mill-qrib mas-shab u ma' partijiet ikkonċernati oħrajn. ***Barra minn hekk, il-Prinċipji għall-Investiment Responsabbli tan-NU għandhom iktar minn 3 000 firmatarju li jirrapprezentaw iktar minn EUR 100 triljun ta' assi mmaniġġjati.*** Fil-11 ta' Diċembru 2019, il-Kummissjoni ppubblikat il-komunikazzjoni tagħha dwar "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew"⁷. ***Fit-30 ta' Ġunju 2021, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill iffirmaw il-Liġi***

* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa indikat permezz tas-simbolu █

³ ĠU C , , p. .

⁴ Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (NU 2015).

⁵ COM(2016) 739 final.

⁶ CO EUR 17, KONKL. 5.

⁷ Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, COM(2019) 640 final.

Ewropea dwar il-Klima li tnaqqax fid-dritt tal-Unjoni l-ghan stabbilit fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2019 intitolata "Il-Patt Ekoloġiku Ewropew" (il-"Patt Ekoloġiku Ewropew") li l-ekonomija u s-soċjetà tal-Unjoni jsiru newtrali għall-klima sal-2050.

- (2) It-tranzizzjoni lejn ekonomija sostenibbli hija kruċjali biex **jiggu żgurati** l-kompetittività **u s-sostenibbiltà** fit-tul tal-ekonomija tal-Unjoni **u l-kwalità tal-hajja taċ-ċittadini fl-Unjoni, u biex it-tishin globali jinżamm sew taht il-limitu ta' 1,5 grad Celsius**. Is-sostenibbiltà ilha għal żmien twil fil-qalba tal-proġett tal-Unjoni u t-Trattati tal-Unjoni jagħtu rikonossiment lid-dimensjonijiet soċjali u ambjentali tagħha.
- (3) L-ilhuq tal-SDGs fl-Unjoni jirrikjedi d-direzzjonar tal-flussi tal-kapital lejn investimenti sostenibbli. Huwa **neċessarju** li jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tas-suq intern għall-ilhuq ta' dawk l-ghanijiet. F'dak il-kuntest, huwa kruċjali li jitnehhew l-ostakli għall-moviment effiċjenti tal-kapital lejn investimenti sostenibbli fis-suq intern u li jiġi evitat li jitfaċċaw ostakli bhal dawn **u li jiggu stabbiliti regoli u standards biex, minn naha wahda, jinghata incentiv għall-finanzi sostenibbli u, min-naha l-oħra, jiggu skoraggiti investimenti li jistgħu jkollhom impatt negattiv fuq l-ilhuq tal-objettivi tal-SDGs**.
- (4) L-approċċ tal-UE għal tkabbir sostenibbli u inkluziv huwa msejjes fl-20 prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali biex tiġi żgurata tranzizzjoni ġusta lejn dan l-ghan u politiki li ma jhallu lil hadd jaqa' lura. Barra minn hekk, l-acquis soċjali tal-UE, li jinkludi l-Istrateġija tal-Unjoni tal-Ugwaljanza⁸, jipprovdi standards fl-oqsma tal-ligi tax-xogħol, l-ugwaljanza, l-aċċessibbiltà, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.
- (5) **Is-swieq finanzjarji jizvolġu rwol kruċjali fid-direzzjonar tal-kapital lejn investimenti meħtieġa għall-ilhuq tal-objettivi klimatiċi u ambjentali tal-Unjoni**. F'Marzu 2018, il-Kummissjoni ppubblikat il-Pjan ta' Azzjoni tagħha "Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli"⁹, li jstabbilixxi l-istrateġija tagħha dwar il-finanzi sostenibbli. L-objettivi ta' dak il-Pjan ta' Azzjoni huma li l-fatturi ta' sostenibbiltà jiġu integrati fil-ġestjoni tar-riskju u li l-flussi tal-kapital jiġu orjentati mill-ġdid lejn investiment sostenibbli biex jinkiseb tkabbir sostenibbli u inkluziv.
- (6) Bħala parti mill-Pjan ta' Azzjoni, il-Kummissjoni kkummissjonat studju intitolat "Studju dwar il-Klassifikazzjonijiet, id-Data u r-Riċerka Relatati mas-Sostenibbiltà"¹⁰ biex tqis l-iżviluppi fis-suq tal-prodotti u tas-servizzi relatati mas-sostenibbiltà, tidentifika l-partecipanti ewlenin fis-suq u tenfasizza n-nuqqasijiet potenzjali. Dak l-istudju pprovda inventarju u klassifikazzjoni tal-atturi tas-suq, il-prodotti u s-servizzi ta' sostenibbiltà disponibbli fis-suq u analiżi tal-użu u tal-kwalità perċepita tal-prodotti u s-servizzi relatati mas-sostenibbiltà mill-partecipanti fis-suq. L-istudju enfasizza **l-eżistenza ta' kunflitti ta' interess, in-nuqqas ta' trasparenza u akkuratizza tal-metodoloġiji tal-klassifikazzjonijiet Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza ("ESG")** u n-

⁸ Strateġija dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; Strateġija dwar l-ugwaljanza tal-LGBTIQ; Qafas strateġiku dwar ir-Rom; Strateġija għad-Drittijiet tal-Persuni b'Dizabilità.

⁹ Il-Kummissjoni Ewropea, Pjan ta' Azzjoni: Il-Finanzjament tat-Tkabbir Sostenibbli, COM(2018) 97 final.

¹⁰ Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, Studju dwar il-klassifikazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà, id-data u r-riċerka, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850>.

nuqqas ta' ċarezza fuq it-terminologija u l-operazzjonijiet tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG.

- (7) Fil-qafas tal-Patt Ekologiku Ewropew, il-Kummissjoni ressqet strategija sostenibbli mgedda. L-istrategija mgedda għall-finanzi sostenibbli giet adottata fis-6 ta' Lulju 2021¹¹.
- (8) Bħala segwitu, il-Kummissjoni habbret fl-istrategija mgedda għall-finanzi sostenibbli, konsultazzjoni pubblika dwar il-klassifikazzjonijiet ESG biex tikkontribwixxi għal valutazzjoni tal-impatt. Fil-konsultazzjoni pubblika li saret fl-2022, il-partijiet ikkonċernati kkonfermaw tħassib dwar in-nuqqas ta' trasparenza tal-metodologiji u l-objettivi tal-klassifikazzjonijiet ESG u ċarezza fuq l-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG. ***Peress li l-fiduċja hija kruċjali għall-funzjonament tas-swieq finanzjarji, tali nuqqas ta' trasparenza u affidabbiltà tal-klassifikazzjoni ESG jenhtieg li jiġi indirizzat b'mod urġenti.***
- (9) Fil-livell internazzjonali, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli ("IOSCO") ħarġet rapport f'Novembru 2021 li fih sett ta' rakkomandazzjonijiet dwar il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG¹².
- (10) Il-klassifikazzjonijiet ESG għandhom rwol importanti fis-swieq kapitali globali, minhabba li l-investituri, il-mutwatarji u l-emittenti qed jużaw dejjem aktar dawk il-klassifikazzjonijiet ESG bħala parti mit-tehid ta' deċiżjonijiet infurmati u sostenibbli dwar l-investment u l-finanzjament. L-istituzzjonijiet ta' kreditu, id-ditti tal-investment, l-impriżi tal-assigurazzjoni, l-impriżi tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-impriżi tar-riassigurazzjoni, fost l-oħrajn, ta' spiss jużaw dawk il-klassifikazzjonijiet ESG bħala referenza għall-prestazzjoni tas-sostenibbiltà jew għar-riskji u l-opportunitajiet tas-sostenibbiltà fl-attività tal-investment tagħhom. Konsegwentement, il-klassifikazzjonijiet ESG għandhom impatt sinifikanti fuq l-operat tas-swieq u fuq il-fiduċja u l-kunfidenza tal-investituri u l-konsumaturi. Sabiex jiġi żgurat li l-klassifikazzjonijiet ESG użati fl-Unjoni jkunu indipendenti, ***komparabbli*** u ta' kwalità adegwata, huwa importanti li l-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG jitwettqu f'konformità mal-prinċipji ta' integrità, trasparenza, responsabbiltà u governanza tajba ***kif ukoll mal-kunċetti fundamentali tad-dritt tal-Unjoni.*** Komparabbiltà aħjar u affidabbiltà akbar tal-klassifikazzjonijiet ESG itejbu l-effiċjenza ta' dak is-suq li qed jikber malajr, u b'hekk jiffaċilitaw il-progress lejn l-objettivi tal-Patt Ekologiku.
- (11) Il-klassifikazzjonijiet ESG għandhom rwol abilitanti għall-funzjonament xieraq tas-suq tal-finanzi sostenibbli tal-Unjoni billi jipprovdu informazzjoni importanti għall-istrategiji ta' investment, il-ġestjoni tar-riskju u l-obbligi ta' divulgazzjoni minn investituri u istituzzjonijiet finanzjarji. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-klassifikazzjonijiet ESG jipprovdu informazzjoni materjali utli għad-deċiżjonijiet lill-utenti, u li l-utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG jifhmu aħjar l-objettivi li jfittxu li jilhqqu l-klassifikazzjonijiet ESG u xi kwistjonijiet u metriċi speċifiċi jkejlu dawk il-klassifikazzjonijiet.
- (12) Huwa meħtieġ li jiġu rikonoxxuti d-diversi mudelli tan-negozju tas-suq tal-klassifikazzjonijiet ESG. L-ewwel mudell tan-negozju huwa l-mudell ta' ħlas mill-

¹¹ Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrategija għall-Finanzjament tat-Tranzizzjoni lejn Ekonomija Sostenibbli COM(2021) 390 final.

¹² [Ir-Rapport tal-IOSCO dwar il-klassifikazzjonijiet ESG u l-fornituri ta' prodotti tad-data, disponibbli fuq: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf.](https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf)

utent, fejn l-utenti huma prinċipalment investituri li jixtru klassifikazzjonijiet ESG għal deċiżjonijiet ta' investment. It-tieni mudell tan-negozju huwa l-mudell ta' hlas mill-emittent, fejn l-imprizi jixtru klassifikazzjonijiet ESG għall-valutazzjoni tar-riskji u tal-opportunitajiet bl-operazzjonijiet tagħhom.

- (13) L-Istati Membri la jirregolaw u lanqas jissorveljaw l-attivitajiet tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jew il-kundizzjonijiet għall-forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG. Fl-iżgurar tal-allinjament mal-oġettivi tal-SDGs u tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, u minhabba d-diverġenzi eżistenti, in-nuqqas ta' trasparenza u n-nuqqas ta' regoli komuni, huwa probabbli li l-Istati Membri jadottaw miżuri u approċċi diverġenti, li jkollhom impatt negattiv dirett fuq il-funzjonament xieraq tas-suq intern u joħolqu ostakli għalih, u jkunu ta' detriment għas-suq tal-klassifikazzjonijiet ESG. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li joħorgu klassifikazzjonijiet ESG għall-użu ta' istituzzjonijiet u imprizi finanzjarji fl-Unjoni jkunu soġġetti għal regoli differenti fi Stati Membri differenti. Standards u prattiki tas-suq diverġenti jagħmluha diffiċli li jkun hemm ċarezza fuq il-konstruzzjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG u jippermettu t-tqabbil tagħhom, biex b'hekk jinholqu kundizzjonijiet tas-suq mhux uniformi għall-utenti, jikkawżaw ostakli addizzjonali fis-suq intern, u jirriskjaw li jfixklu d-deċiżjonijiet ta' investment.
- (14) Dan ir-Regolament jikkomplementa l-qafas eżistenti tal-finanzi sostenibbli tal-UE. Fl-aħhar mill-aħhar, jenhtieg li l-klassifikazzjonijiet ESG jiffacilitaw il-flussi ta' informazzjoni sabiex jiffacilitaw id-deċiżjonijiet ta' investment.
- (15) Jenhtieg li r-regoli dwar il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ma japplikawx għal klassifikazzjonijiet ESG privati prodotti skont ordni individwali u pprovduti esklussivament lill-persuna li tkun għamlet l-ordni u li ma humiex maħsuba għal divulgazzjoni jew distribuzzjoni pubblika b'abbonament jew b'mezzi oħrajn. Lanqas ma jenhtieg li dawn ir-regoli japplikaw għall-klassifikazzjonijiet ESG prodotti minn imprizi finanzjarji Ewropej li jintużaw *esklussivament* għal skopijiet interni *jew kondiviżi fi hdan il-grupp tagħhom. Jenhtieg li l-ESMA tiżviluppa abbozz ta' standards regolatorji għad-delimitazzjoni stretta ta' x'jikkostitwixxi użu intern. Sabiex jiġu ppreservati l-kundizzjonijiet ekwi, l-ESMA jenhtieg li tiżgura li l-eskluzjoni ma tapplikax għal klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti minn impriza finanzjarja lil partijiet oħra, għajr fil-każ ta' ċerti divulgazzjonijiet fis-sens tar-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹³ u r-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁴. Jenhtieg li l-klassifikazzjonijiet ESG żviluppata mill-awtoritajiet Ewropej jew nazzjonali jiġu eżentati wkoll minn tali regoli. Jenhtieg li tali regoli ma japplikawx għall-forniment ta' data ESG li ma tinkludix element ta' klassifikazzjoni jew puntegg u ma humiex soġġetti għal immudellar jew analiżi li jirrizultaw fl-iżvilupp ta' klassifikazzjoni ESG.*
- (15a) Regoli dwar il-klassifikazzjonijiet ESG jenhtieg li ma japplikawx fil-prinċipju għall-klassifikazzjonijiet prodotti minn membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC); Dan għaliex huwa mehtieg li jiġi żgurat li dan ir-Regolament ma jkollux**

¹³ Ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2019 dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà fis-settur tas-servizzi finanzjarji (GU L 317, 9.12.2019, p. 1).

¹⁴ Ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2020 dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffacilitat l-investment sostenibbli, u li jemenda r-Regolament (UE) 2019/2088 (GU L 198, 22.6.2020, p. 13).

impatt mhux intenzjonat fuq il-miżuri tas-SEBC li huma intiżi sabiex iqisu kunsiderazzjonijiet klimatiċi fil-qafas kollaterali tal-politika monetarja tas-SEBC meta ssegwi l-oġettiv primarju tagħha li żżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet u tappoġġa l-politiki ekonomiċi ġenerali fl-Unjoni.

- (15b) *Jenhtieg li organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili minghajr skop ta' qligh li jikkompilaw tabelli ta' valutazzjoni jew klassifikazzjonijiet għal skopijiet mhux kummerċjali u li jagħmlu dawk il-klassifikazzjonijiet aċċessibbli minghajr hlas, ma jiġux kkunsidrati li jidhlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament; Madankollu, jenhtieg li jagħmlu hilitom biex jintegraw ir-rekwiżiti ta' trasparenza stabbiliti f'dan ir-Regolament fejn applikabbli.*
- (15c) *Biex jiġi vvalutat il-profil ESG tal-kumpaniji, u fl-ambitu tal-proċessi deċiżjonali dwar l-investimenti u l-finanzjament sostenibbli, l-istituzzjonijiet ta' kreditu, id-ditti tal-investment, l-impriżi tal-assigurazzjoni u l-impriżi tar-riassigurazzjoni, fost l-ohrajn, jiddependu kemm fuq klassifikazzjonijiet ESG esterni kif ukoll fuq prodotti tad-data ESG esterni. L-istituzzjonijiet finanzjarji jenhtieg li jkunu responsabbli fil-każ ta' akkużi ta' greenwashing relatati mal-prodotti finanzjarji tagħhom, filwaqt li d-distribuzzjoni ta' informazzjoni ESG dwar entitajiet jew prodotti finanzjarji, ibbażata fuq metodoloġija proprjetarja jew stabbilita, li tinkludi, fost l-ohrajn, settijiet ta' data dwar l-emissjonijiet u data dwar il-kontroversji, jenhtieg li ma tkunx koperta minn dan ir-Regolament. Jenhtieg li l-Kummissjoni twettaq rieżami ta' dan ir-Regolament li jivvaluta jekk il-kamp ta' applikazzjoni identifikat huwiex biżżejjed biex jiżgura l-fiduċja tal-investituri u l-konsumaturi fil-prestazzjoni tas-sostenibbiltà ta' prodotti u servizzi finanzjarji u, fejn mehtieg, jipprevedi t-tkabbir tas-sett ta' prodotti tad-data ESG u tal-fornituri ta' prodotti tad-data ESG koperti minn dan ir-Regolament.*
- (16) *Huwa importanti li jiġu stabbiliti regoli li jiżguraw li l-klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti mill-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzati fl-Unjoni jkunu ta' kwalità adegwata, ikunu soġġetti għal rekwiżiti xierqa, jirrikonoxxu l-eżistenza ta' mudelli tan-negozju differenti u jiżguraw l-integrità tas-suq. Dawk ir-regoli jkunu japplikaw għall-klassifikazzjonijiet ESG ġenerali li jkopru fatturi Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza, u għal klassifikazzjonijiet li qed iħarsu biss lejn fattur Ambjentali, Soċjali jew ta' Governanza uniku jew subkomponent ta' dak il-fattur. Jenhtieg li jiġu pprovduti klassifikazzjonijiet ambjentali (E), soċjali (S) u ta' governanza (G) separati minflok metrika ESG unika li taggrega l-fatturi E, S u G. Madankollu, jekk il-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG jiddeċiedu li jipprovdu klassifikazzjonijiet aggregati, jenhtieg li jiddivulgaw u jiġġustifikaw ir-rata u l-piż mogħtija lil kull komponent (E, S u G), li jenhtieg li jkunu bbażati fuq l-istess skala sabiex jiġi żgurati li kull kategorija E, S u G tkun tista' titqabel mal-ohrajn.*
- (17) *Minħabba l-użu tal-klassifikazzjonijiet ESG minn fornituri li jinsabu barra mill-Unjoni, huwa mehtieg li jiġu introdotti rekwiżiti bbażati fuq liema fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi jistgħu joffru s-servizzi tagħhom fl-Unjoni. Dan huwa mehtieg biex jiġu żgurati l-integrità tas-suq, il-protezzjoni tal-investituri u l-infurzar xieraq. Jenhtieg li jkun hemm ukoll raġuni oġġettiva għaliex il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz jehtieg jipprovdi l-klassifikazzjoni ESG u għaliex dik il-klassifikazzjoni ESG jehtieg tiġi approvata għall-użu fl-Unjoni. Għalhekk, qed jiġu proposti tliet regimi possibbli għal dawk il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi: ekwivalenza, approvazzjoni u rikonoxximent.*

Bhala prinċipju generali, jenhtieg li s-supervizjoni u r-regolamentazzjoni f'pajjiż terz ikunu ekwivalenti għas-supervizjoni u r-regolamentazzjoni tal-Unjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG. Għalhekk, il-klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab f'pajjiż terz jistgħu jiġu offruti biss fl-Unjoni meta tkun ittiehdet deċiżjoni pożittiva mill-Kummissjoni dwar l-ekwivalenza tar-regim ta' pajjiż terz. ***Sabiex jibbenefikaw mir-regim regolatorju u supervizorju ekwivalenti tal-Unjoni, il-fornituri ta' klassifikazzjoni ESG ta' pajjiżi terzi jenhtieg li jkunu legalment stabbiliti u awtorizzati jew irregistrati f'pajjiż terz.*** Madankollu, sabiex jiġi evitat kwalunkwe impatt negattiv li jirriżulta minn waqfien f'daqqa possibbli tal-offerta fl-Unjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz, huwa meħtieġ ukoll li jiġu previsti ċerti mekkaniżmi oħrajn, jiġifieri l-approvazzjoni u r-rikonoxximent. Kwalunkwe fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG bi struttura ta' grupp jenhtieg li jkun jista' juża l-mekkanizmu ta' approvazzjoni għall-klassifikazzjonijiet ESG żviluppati barra mill-Unjoni, diment li jistabbilixxi, fi hdan il-grupp, fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzat fl-Unjoni. Fornituri iżgħar ta' klassifikazzjonijiet ESG, skont it-tifsira tal-limitu massimu tal-fatturat nett biex jiġu definiti impriżi zgħar fid-Direttiva 2013/34/UE¹⁵, li ġeneralment ma jkunux jappartjenu għal grupp, u li jista' jkun li ma jkollhomx il-mezzi biex ikollhom entità ġuridika awtorizzata fl-Unjoni, jenhtieg li jkunu jistgħu jkomplu jew jibdeu joffru s-servizzi tagħhom fl-Unjoni u, għalhekk, jenhtieg li jibbenefikaw minn regim inqas strett, jiġifieri r-rikonoxximent. Meta l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun soġġett għal supervizjoni, jenhtieg li jiġu stabbiliti arrangamenti ta' kooperazzjoni xierqa sabiex jiġi żgurat l-iskambju xieraq ta' informazzjoni mal-awtorità kompetenti rilevanti tal-pajjiż terz.

- (18) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' fiduċja tal-investituri u tal-konsumaturi fis-suq intern, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li jipprovdu klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni jiġu awtorizzati. Għalhekk, jeħtieġ li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet armonizzati għal tali awtorizzazzjoni u l-proċedura għall-għoti, is-sospensjoni u l-irtirar ta' tali awtorizzazzjoni.
- (19) Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' informazzjoni lill-investituri u lil utenti oħrajn tal-klassifikazzjonijiet ESG, jenhtieg li l-informazzjoni dwar il-klassifikazzjonijiet ESG u l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG tkun disponibbli fuq il-Punt ta' Aċċess Uniku Ewropew (ESAP)¹⁶. Jenhtieg li l-ESAP jipprovdi lill-pubbliku b'aċċess ċentralizzat faċli għal tali informazzjoni.
- (20) Sabiex jiġi żgurati l-kwalità u l-affidabbiltà tal-klassifikazzjonijiet ESG, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jużaw metodoloġiji ta' klassifikazzjoni li jkunu rigorużi, sistematiċi, ***indipendenti***, kontinwi u soġġetti għal ***ġustifikazzjoni***. ***Bhala kwistjoni ta' prinċipju, il-fornituri ta' klassifikazzjoni ESG huma mhegġa jindirizzaw l-impatt materjali tal-entità kklassifikata fuq l-ambjent u fuq is-soċjetà iġenerali.*** Jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jirrieżaminaw il-metodoloġiji tal-klassifikazzjonijiet ESG fuq bażi kontinwa u mill-inqas kull sena, ***hekk kif iqisu l-***

¹⁵ Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

¹⁶ Ir-Regolament (UE) XX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Punt ta' Aċċess Uniku Ewropew (ESAP) li jipprovdi aċċess ċentralizzat għall-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku ta' rilevanza għas-servizzi finanzjarji, is-swieq kapitali u s-sostenibbiltà (GU L [...], [...], p. [...]).

izviluppi Ewropej u internazzjonali li jaffettwaw il-fatturi E, S jew G. Madankollu, huwa kruċjali li tithalla f'idejn il-fornituri tal-klassifikazzjonijiet ESG stess id-determinazzjoni tal-metodoloġiji proprji tagħhom b'mod konformi ma' dawk il-prinċipji.

- (21) Sabiex tiġi żgurata trasparenza ta' livell oġġla, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jiddivulgaw informazzjoni lill-pubbliku dwar il-metodoloġiji, il-mudelli u s-suppożizzjonijiet ewlenin tal-klassifikazzjoni li dawk il-fornituri jużaw fl-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG tagħhom u f'kull wiehed mill-prodotti ta' klassifikazzjoni ESG tagħhom. Fid-dawl tal-użi tal-klassifikazzjonijiet ESG mill-investituri, jenhtieg li l-prodotti ta' klassifikazzjoni jiddivulgaw b'mod esplicitu liema dimensjoni tal-materjalità doppja l-klassifikazzjoni tindirizza, kemm jekk **il-klassifikazzjoni tindirizzax** riskju finanzjarju materjali għall-entità kklassifikata u l-impatt materjali tal-entità kklassifikata fuq l-ambjent u fuq is-soċjetà b'mod ġenerali, kemm jekk tqisx biss **l-impatt materjali tal-entità kklassifikata fuq l-ambjent u fuq is-soċjetà b'mod ġenerali**. Jenhtieg li dawn jiddivulgaw b'mod esplicitu jekk il-klassifikazzjoni tindirizzax dimensjonijiet oħrajn. Għall-istess raġuni, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jipprovdu informazzjoni aktar dettaljata dwar il-metodoloġiji, il-mudelli u s-suppożizzjonijiet ewlenin tal-klassifikazzjoni lill-abbonati tal-klassifikazzjonijiet ESG. Jenhtieg li dik l-informazzjoni tippermetti lill-utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG iwettqu d-diligenza dovuta tagħhom stess meta jivvalutaw jekk għandhomx jiddependu jew le fuq dawk il-klassifikazzjonijiet ESG. **B'mod partikolari, il-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG jenhtieg li jiddivulgaw jekk hadux kont tal-fatturi E, S, jew G, jew aggregazzjoni tagħhom, il-klassifikazzjoni mogħtija lil kull fattur rilevanti, u l-ponderazzjoni li kull wiehed minn dawk il-fatturi jingħata fl-aggregazzjoni. Il-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG jenhtieg li jiddivulgaw ukoll il-limitazzjonijiet tal-klassifikazzjonijiet disponibbli għalihom, inkluż informazzjoni dwar l-involvement mad-diversi partijiet ikkonċernati ta' entità kklassifikata u kif l-informazzjoni kontradittorja, mhux kompluta jew soġġettiva tiġi mmanigġjata. (21a) Il-kunsiderazzjoni tal-obiettivi tal-Unjoni u tal-istandards internazzjonali għal kull fattur hija rakkomandata biex jiġi żgurat livell suffiċjenti ta' kwalità tal-klassifikazzjonijiet ESG. Bħala tali, jenhtieg li l-fornituri tal-klassifikazzjonijiet ESG jipprovdu informazzjoni dwar jekk il-klassifikazzjoni tqisx, fost l-oħrajn, l-allinjament mal-obiettivi stabbiliti fil-Ftehim ta' Pariġi adottat fl-ambitu tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima fit-12 ta' Diċembru 2015 (il- "Ftehim ta' Pariġi") għall-fattur E, il-konformità mal-konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-dritt għall-organizzazzjoni u n-negożjar kollettiv għall-fattur S, u l-allinjament mal-istandards internazzjonali dwar l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa għall-fattur G.**
- (21b) *Ir-Regolament (UE) 2019/2088, ir-Regolament(UE) 2020/852 u d-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁷ jirrappreżentaw inizjattivi legiżlattivi deċiżivi biex jitjiebu d-disponibbiltà, il-kwalità u l-konsistenza tar-rekwiżiti ESG tul il-katina tal-valur shiha ta' parteċipanti fis-suq finanzjarju, li għandhom jikkontribwixxu għat-tifjib kontinwu tal-kwalità tal-klassifikazzjonijiet ESG.*

¹⁷ Id-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2022 li temenda r-Regolament (UE) Nru 537/2014, id-Direttiva 2004/109/KE, id-Direttiva 2006/43/KE u d-Direttiva 2013/34/UE, fir-rigward tar-rapportar korporattiv dwar is-sostenibbiltà (ĠU L 322, 16.12.2022, p. 15).

- (21c) *Jenhtieg li dan ir-Regolament ma jinterferixxix mal-metodoloġiji jew mal-kontenut tal-klassifikazzjoni ESG. Id-diversità tal-metodoloġiji tal-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG tiżgura li jkunu jistghu jintlahqu r-rekwiżiti wesghin tal-utenti u tippromwovi l-kompetizzjoni fis-suq.*
- (21d) *Filwaqt li fornitur tal-klassifikazzjoni ESG jista' juża l-allinjament mat-tassonomija stabbilita fir-Regolament (UE) 2020/852 bhala fattur rilevanti jew indikatur ewlieni tal-prestazzjoni (KPI) fil-metodoloġija tal-klassifikazzjoni tiegħu, il-klassifikazzjonijiet fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jenhtieg li ma jitqisux bhala tikketti ESG li jindikaw jew jiggarantixxu l-konformità jew l-allinjament mar-Regolament (UE) 2020/852 jew ma' kwalunkwe standard ieħor.*
- (22) Jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jiżguraw li jipprovdu klassifikazzjonijiet ESG li jkunu indipendenti, oġġettivi u ta' kwalità adegwata. Huwa importanti li jiġu introdotti rekwiżiti organizzazzjonali li jiżguraw il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni ta' kunflitti ta' interess potenzjali. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza tagħhom, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jevitaw sitwazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess u jimmanigġaw dawk il-kunflitti b'mod adegwat meta dawn ikunu inevitabbli. Jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jiddivulgaw il-kunflitti ta' interess fil-hin. Jenhtieg li huma jzommu wkoll rekords tat-theddid sinifikanti kollu għall-indipendenza tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG u dik tal-impjegati tiegħu u ta' persuni oħrajn involuti fil-proċess ta' klassifikazzjoni, kif ukoll is-salvagwardji applikati biex jittaffa dak it-theddid. Barra minn hekk, sabiex jiġu evitati kunflitti ta' interess potenzjali, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ma jithallexx joffru għadd ta' servizzi oħrajn, inklużi servizzi ta' konsulenza, klassifikazzjonijiet tal-kreditu, parametri referenzjarji, jew attivitajiet ta' awditjar. **Barra minn hekk, il-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG li jipprovdu attivitajiet bankarji, tal-assigurazzjoni u tarriassigurazzjoni jew ta' investment, kif ukoll l-entitajiet li huma parti minn grupp li għalih jappartjeni fornitur tal-klassifikazzjoni ESG, jenhtieg li jieħdu miżuri xierqa biex jipprevjenu l-kunflitti ta' interess.** Fl-aħħar nett, sabiex jiġi evitat, identifikat, eliminat jew immanigġat u divulgat kwalunkwe kunflitt ta' interess u sabiex jiġu żgurati l-kwalità, l-integrità u r-reqqa tal-proċess ta' klassifikazzjoni u rieżami ESG f'kull hin, jenhtieg li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jistabbilixxu politiki u proċeduri interni xierqa b'rabta mal-impjegati u ma' persuni oħrajn involuti fil-proċess ta' klassifikazzjoni. Jenhtieg li tali politiki u proċeduri, b'mod partikulari, jinkludu mekkaniżmi ta' kontroll intern u funzjoni ta' konformità.
- (22a) *Il-kompetizzjoni fost il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG u ambjent li jippermetti forniture żgħar ta' klassifikazzjonijiet ESG jidhlu fis-suq huma kruċjali, peress li l-konsolidazzjoni fost il-fornituri tista' tohloq prezzijiet oghla, ostakli għad-dhul, tnaqqis fil-kompetizzjoni, tnaqqis fl-innovazzjoni, tnaqqis fid-diversità ġeografika fost il-fornituri u kopertura insuffiċjenti tal-emittenti iżgħar. Jenhtieg għalhekk li l-entitajiet li jridu iktar minn klassifikazzjoni ESG wahda jikkunsidraw jagħzlu mill-inqas forniture ta' klassifikazzjonijiet ESG wiehed li l-parti tas-suq tiegħu tkun inqas minn 15 %.*
- (23) Sabiex ikun hemm aktar ċarezza u tissaħħaħ il-fiduċja fl-operazzjonijiet tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti għas-superviżjoni kontinwa tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG fil-livell tal-Unjoni. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi f'termini ta' superviżjoni kontinwa u jiġi eliminat ir-riskju ta' arbitraġġ regolatorju madwar l-Istati Membri, jenhtieg li l-Awtorità Ewropea tat-

Titoli u s-Swieq (ESMA) tiġi fdata bir-responsabbiltà esklużiva għal tali awtorizzazzjoni u superviżjoni. Fl-istess hin, jenhtieg li tali responsabbiltà esklużiva tittimizza l-allokkazzjoni tar-riżorsi superviżorji fil-livell tal-Unjoni, u b'hekk tagħmel lill-ESMA ċ-ċentru tas-superviżjoni.

- (23a) *Minbarra l-użu tagħhom fis-settur tas-servizzi finanzjarji, il-valutazzjonijiet tal-klassifikazzjonijiet ESG jintużaw ukoll fil-kuntest tal-akkwist u tal-katina tal-provvista. Għalhekk, jenhtieg li l-ESMA tikkunsidra d-distinzjoni bejn il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG fis-setturi finanzjarji u dawk mhux fis-setturi finanzjarji fis-superviżjoni tagħha tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG.*
- (24) Jenhtieg li l-ESMA tkun tista' titlob l-informazzjoni kollha meħtieġa biex twettaq il-kompiti superviżorji tagħha b'mod effettiv. Għalhekk, jenhtieg li hija tkun tista' titlob tali informazzjoni minghand il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, il-persuni involuti f'attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG, l-entitajiet ikklassifikati u partijiet terzi li lilhom il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG esternalizzaw funzjonijiet operattivi u persuni li b'xi mod ieħor huma relatati jew konnessi mill-qrib u sostanzjalment ma' fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jew ma' attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG.
- (25) Jenhtieg li l-ESMA tkun tista' twettaq il-kompiti superviżorji tagħha u, b'mod partikolari, sabiex il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jiġu mgieġhla jtemmu ksur, jipprovdu informazzjoni kompluta u korretta, jew jikkonformaw ma' investigazzjoni jew spezzjoni fuq il-post. Sabiex jiġi żgurat li l-ESMA tkun tista' twettaq dawk il-kompiti superviżorji, jenhtieg li l-ESMA tkun tista' timponi penali jew pagamenti perjodiċi ta' penali.
- (26) Minhabba r-rwol tagħha li tawtorizza u tissorvelja l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, jenhtieg li l-ESMA tizviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji li ma jinvolvux għażliet ta' politika għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni. Jenhtieg li l-ESMA tispeċifika aktar l-informazzjoni meħtieġa għall-awtorizzazzjoni tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG. Jenhtieg li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li tadotta dawk l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta' atti delegati skont l-Artikolu 290 tat-TFUE u f'konformità mal-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill¹⁸.
- (27) Fir-rwol tagħha li tawtorizza u tissorvelja l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, jenhtieg li l-ESMA tkun tista' titlob tariffi superviżorji lill-entitajiet taħt superviżjoni. Jenhtieg li dawn it-tariffi jithallsu mill-entitajiet taħt superviżjoni.
- (28) Sabiex jiġu speċifikati aktar l-elementi tekniċi ta' dan ir-Regolament, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenhtieg li tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tal-proċedura li timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, inklużi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet ta' difiża, dispożizzjonijiet temporali, il-ġbir ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, u regoli dettaljati dwar il-perjodi ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar ta' penali u t-tip ta' tariffi, il-kwistjonijiet li għalihom huma dovuti t-tariffi, l-ammont tat-tariffi, u l-mod li bih għandhom jithallsu dawk it-tariffi. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet

¹⁸ Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet¹⁹. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tnejn tal-atti delegati, jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess żmien bħall-esperti tal-Istati Membri, u jenħtieġ li l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jitrattaw it-tnejn tal-atti delegati.

- (29) Huwa meħtieġ li jkun hemm għadd ta' miżuri li jappoġġaw fornituri iżgħar ta' klassifikazzjonijiet ESG biex ikunu jistgħu jkomplu l-attivitajiet tagħhom, jew jidhlu fis-suq wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Jenħtieġ li tali miżuri jinkludu l-possibbiltà li l-ESMA teżenta lill-fornituri iżgħar ta' klassifikazzjonijiet ESG minn għadd ta' rekwiżiti organizzazzjonali meta jissodisfaw ċerti kriterji. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi introdott reġim tranzitorju għall-ewwel xhur wara l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, sabiex tiġi ffaċilitata l-fażi inizjali ta' applikazzjoni għal fornituri iżgħar ta' klassifikazzjonijiet ESG. Fl-aħhar nett, jenħtieġ li t-tariffi superviżorji jkunu proporzjonati mal-fatturat nett annwali tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikkonċernat.
- (29a) *Fejn disponibbli, aġenzija ta' klassifikazzjoni ta' kreditu jenħtieġ li tqis il-klassifikazzjoni ESG tal-entità kklassifikata pprovduta f'konformità ma' dan ir-Regolament biex tiddefinixxi l-klassifikazzjoni tal-kreditu tagħha.*
- (30) Minhabba li l-oġġettivi ta' dan ir-Regolament ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, jiġifieri li jistabbilixxu reġim konsistenti u effettiv biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet u l-vulnerabbiltajiet li jgħolqu l-klassifikazzjonijiet ESG, iżda pjuttost jistgħu, minhabba l-iskala u l-effetti, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-oġġettivi.
- (31) Jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 tat-TFUE,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT

TITOLU I

SUĖĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ regolatorju komuni biex jittejjbu l-integrità, it-trasparenza, **il-komparabbiltà**, ir-responsabbiltà, **l-affidabbiltà**, **l-allinjament mad-dritt tal-Unjoni**, il-governanza tajba u l-indipendenza tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG, u jikkontribwixxi għat-trasparenza u l-kwalità tal-klassifikazzjonijiet ESG. Huwa għandu l-għan li jikkontribwixxi għall-funzjonament bla xkiel tas-suq intern, filwaqt li jikseb livell

¹⁹ ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi u tal-investituri u jipprevjeni l-greenwashing jew tipi oħrajn ta' mizinformazzjoni, inklużi l-ħasil soċjali, bl-introduzzjoni ta' rekwiżiti ta' trasparenza **u minimi** relatati mal-klassifikazzjonijiet ESG u r-regoli dwar l-organizzazzjoni u l-kondotta tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament japplika għall-klassifikazzjonijiet ESG maħruġa minn fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li joperaw fl-Unjoni li jiġu ddivulgati pubblikament jew li jitqassmu lil imprizi finanzjarji regolati fl-Unjoni, imprizi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jew awtoritajiet pubbliċi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.
2. Dan ir-Regolament ma japplika għall-ebda waħda minn dawn li ġejjin:
 - (a) klassifikazzjonijiet ESG privati li ma humiex maħsuba għad-divulgazzjoni pubblika jew għad-distribuzzjoni;
 - (b) klassifikazzjonijiet ESG prodotti minn imprizi finanzjarji regolati fl-Unjoni li jintużaw **eskluzivament** għal skopijiet interni jew għall-forniment ta' servizzi u prodotti finanzjarji interni, **inklużi servizzi provduti lil entitajiet oħra li huma parti mill-istess grupp, sakemm il-klassifikazzjonijiet mhumiex żvelati lil partijiet terzi barra mill-grupp**;
 - (c) il-forniment ta' data ESG **li** ma fihiex element ta' klassifikazzjoni jew punteġġ, u li mhijiex soġġetta għall-ebda mmudellar jew analiżi **li**;
 - (d) klassifikazzjonijiet tal-kreditu maħruġa skont ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁰ **u kwalunkwe punteġġ jew fattur relatat mal-ESG li huwa prodott jew li jintuża esklużivament bhala komponent ta' klassifikazzjonijiet tal-kreditu bhala parti mill-metodoloġija pubblika għall-klassifikazzjonijiet tal-kreditu**;
 - (e) prodotti jew servizzi li jinkorporaw element ta' klassifikazzjoni ESG, **inkluż kontenut prodott minn analisti finanzjarji fi hdan id-diviżjoni tar-riċerka dwar l-investment ta' istituzzjoni finanzjarja regolata**;
 - (f) opinjonijiet ta' tieni parti dwar l-istrumenti ta' dejn sostenibbli, inkluż iżda mhux limitat għal bonds tas-sostenibbiltà, self u tipi oħra ta' strumenti ta' dejn, kif ukoll oqfsa ta' finanzjament li jirregolaw l-użu ta' strumenti bħal dawn;
 - (g) klassifikazzjonijiet ESG prodotti mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Unjoni jew tal-Istati Membri;
 - (h) klassifikazzjonijiet ESG minn fornitur awtorizzat ta' klassifikazzjonijiet ESG li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-utenti minn parti terza **jew affiljat tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzat fl-istess struttura ta' grupp**;

²⁰ Ir-Regolament (KE) Nru 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar aġenziji li jiġgradaw il-kreditu (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 1).

- (i) klassifikazzjonijiet ESG prodotti *minn membri tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBC) dment li mhumiex prodotti jew imxerrda għal skopijiet kummerċjali*; ■
- (ia) *id-divulgazzjonijiet obbligatorji skont l-Artikoli 6, 8, 9, 10 u 11 tar-Regolament (UE) 2019/2088*;
- (ib) *id-divulgazzjonijiet skont l-Artikoli 5, 6 u 8 tar-Regolament (UE) 2020/852*;

2a. *L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika aktar x'inhu kkunsidrat dak li jikkostitwixxi użu esklussivament għal skopijiet interni jew għall-forniment ta' servizzi u prodotti finanzjarji interni jew intragrupp skont il-paragrafu 2, punt (b).*

L-ESMA għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa [12-il xahar mid-dhul fis-sehh ta' dan ir-Regolament].

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) 1095/2010.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (1) “klassifikazzjoni ESG” tfisser *prodott kummerċjalizzat bhala li jipprovd* opinjoni *ESG*, punteġġ *ESG* jew kombinazzjoni tat-tnejn, fir-rigward ta' entità, strument finanzjarju, prodott finanzjarju, jew il-profil jew il-karatteristiċi *ambjentali, soċjali jew ta' governanza* ta' impriża jew skopertura għar-riskji ESG jew l-impatt fuq in-nies, is-soċjetà u l-ambjent, li huma bbażati *kemm* fuq metodoloġija stabbilita u *trasparenti kif ukoll fuq* sistema ta' klassifikazzjoni definita tal-kategoriji ta' klassifikazzjoni u li huma *kummerċjalizzati* lil partijiet terzi, irrispettivament minn jekk tali klassifikazzjoni ESG hijiex espliċitament ittikkettata bhala “klassifikazzjoni” jew “punteġġ ESG”, *bl-esklużjoni tat-tikketti ESG*;
- (2) “opinjoni *ESG*” tfisser valutazzjoni *ESG* li *hija bbażata* fuq metodoloġija bbażata fuq ir-regoli u sistema ta' klassifikazzjoni definita tal-kategoriji ta' klassifikazzjoni, li tinvolvi direttament analista tal-klassifikazzjoni fil-proċess tal-klassifikazzjoni jew fil-proċess tas-sistemi;
- (3) “punteġġ *ESG*” tfisser miżura *ESG* derivata mid-data, bl-użu ta' metodoloġija bbażata fuq ir-regoli, u bbażata biss fuq sistema jew mudell statistiku jew algoritmiku stabbilit minn qabel, mingħajr ebda input analitiku sostanzjali addizzjonali minn analista;
- (4) “fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG” tfisser persuna ġuridika li xogħolha jinkludi *l-hruġ ta' klassifikazzjonijiet* ■ESG ■;
- (5) “impriża finanzjarja regolata fl-Unjoni” tfisser impriża, irrispettivament mill-forma ġuridika tagħha, jiġifieri:

- (i) istituzzjoni ta' kreditu kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²¹;
- (ii) ditta tal-investment kif definita fl-Artikolu 4(1), il-punt (1), tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²²;
- (iii) maniger ta' fond ta' investment alternattiv (AIFM) kif definit fl-Artikolu 4(1), punt (b), tad-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²³, inkluż maniger ta' fond ta' kapital ta' riskju kwalifikanti kif definit fl-Artikolu 3, punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 345/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁴, maniger ta' fond ta' intraprenditorija soċjali kwalifikanti kif definit fl-Artikolu 3, punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁵ u maniger tal-ELTIF kif definit fl-Artikolu 2, punt (12), tar-Regolament (UE) 2015/760 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁶;
- (iv) kumpanija manigerjali ta' impriza ta' investment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) kif definita fl-Artikolu 2(1), punt (b), tad-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁷;
- (v) impriza tal-assigurazzjoni kif definita fl-Artikolu 13, punt (1), tad-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁸;
- (vi) impriza tar-riassigurazzjoni kif definita fl-Artikolu 13, punt (4), tad-Direttiva 2009/138/KE;
- (vii) istituzzjoni għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali kif definita fl-Artikolu 1, punt (6), tad-Direttiva 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill²⁹;

²¹ Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-reqwiziti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

²² Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349).

²³ Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Manigers ta' Fondi ta' Investment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

²⁴ Ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju (ĠU L 115, 25.4.2013, p. 1).

²⁵ Ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar il-fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej (ĠU L 115, 25.4.2013, p. 18).

²⁶ Ir-Regolament (UE) 2015/760 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar il-fondi ta' investment Ewropej fuq terminu twil (ĠU L 23, 19.5.2015, p. 98).

²⁷ Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' ligijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-imprizi ta' investment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

²⁸ Id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negożju tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni (Solvenza II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

²⁹ Id-Direttiva (UE) 2016/2341 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar l-attivitajiet u s-supervizjoni ta' istituzzjonijiet għall-provvista ta' rtirar okkupazzjonali (IORPs) (ĠU L 354, 23.12.2016, p. 37).

- (viii) istituzzjonijiet tal-pensjoni li joperaw skemi tal-pensjoni li huma kkunsidrati bħala skemi tas-sigurtà soċjali koperti mir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁰ u mir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³¹, u kwalunkwe entità ġuridika stabbilita għall-fini ta' investiment ta' tali skemi tas-sigurtà soċjali;
- (ix) fond ta' investiment alternattiv (AIF) ġestit minn AIFM kif definit fl-Artikolu 4(1), punt (b), tad-Direttiva 2011/61/UE jew AIF taht supervizjoni skont il-liġi nazzjonali applikabbli;
- (x) UCITS kif definita fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 2009/65/KE;
- (xi) kontroparti ċentrali kif definita fl-Artikolu 2, punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³²;
- (xii) depożitorju ċentrali tat-titoli kif definit fl-Artikolu 2(1), punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³³;
- (xiii) veikolu bi skop speċjali tal-assigurazzjoni jew tarriassigurazzjoni awtorizzat f'konformità mal-Artikolu 211 tad-Direttiva 2009/138/KE;
- (xiv) “entità bi skop speċjali tat-titolizzazzjoni” kif definita fl-Artikolu 2, punt (2), tar-Regolament (UE) Nru 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁴;
- (xv) kumpanija azzjonarja tal-assigurazzjoni kif definita fl-Artikolu 212(1)(f) tad-Direttiva 2009/138/KE jew kumpanija azzjonarja finanzjarja mħallta kif definita fl-Artikolu 212(1)(h) tad-Direttiva 2009/138/KE, li hija parti minn grupp tal-assigurazzjoni li huwa soġġett għal supervizjoni fil-livell tal-grupp skont l-Artikolu 213 ta' dik id-Direttiva u li ma huwiex eżentat mis-supervizjoni tal-grupp skont l-Artikolu 214(2) ta' dik id-Direttiva;
- (xvi) istituzzjoni ta' pagament kif definita fl-Artikolu 1(1)(d) tad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁵;

³⁰ Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

³¹ Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jstabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tal-iskemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1).

³² Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranzazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

³³ Ir-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli u li jemenda d-Direttivi 98/26/KE u 2014/65/UE u r-Regolament (UE) Nru 236/2012 (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 1).

³⁴ Ir-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 li jstabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li johloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata, u li jemenda d-Direttivi 2009/65/KE, 2009/138/KE u 2011/61/UE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 35).

³⁵ Id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u r-

- (xvii) istituzzjoni tal-flus elettronici kif definita fl-Artikolu 2, punt (1), tad-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁶;
 - (xviii) fornitur ta' servizz ta' finanzjament kollettiv kif definit fl-Artikolu 2(1)(e) tar-Regolament (UE) 2020/1503 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁷;
 - (xix) fornitur ta' servizzi tal-kriptoassi kif definit fl-Artikolu 3(1), punt (8), ta' [il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Swieq fil-Kriptoassi³⁸] fejn iwettaq servizz wiehed jew aktar tal-kriptoassi kif definit fl-Artikolu 3(1), punt (9), ta' [il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Swieq fil-Kriptoassi];
 - (xx) repożitorju tad-data dwar it-tranzazzjonijiet kif definit fl-Artikolu 2, punt (2), tar-Regolament (UE) Nru 648/2012;
 - (xxi) repożitorju tat-titolizzazzjoni kif definit fl-Artikolu 2, punt 23, tar-Regolament (UE) 2017/2402;
 - (xxii) amministratur ta' parametri referenzjarji kif definit fl-Artikolu 3(1), punt (3), tar-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill³⁹;
 - (xxiii) aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu kif definita fl-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1060/2009;
- (6) “analist ta' klassifikazzjoni” tfisser persuna li twettaq funzjonijiet analitiċi bil-għan li tohroġ klassifikazzjonijiet ESG **dwar profil jew karatteristiċi ESG, skopertura għar-riskji ESG, jew l-impatt ta' entità, strument finanzjarju, kumpanija jew prodott finanzjarju fuq in-nies, is-soċjetà u l-ambjent**;
- (7) “entità kklassifikata” tfisser persuna ġuridika, strument finanzjarju, prodott finanzjarju jew awtorità pubblika jew korp irregolat bil-liġi pubblika li huwa espliċitament jew impliċitament ikklassifikat fil-klassifikazzjoni jew fil-puntegġ ESG, irrispettivament minn jekk tali klassifikazzjoni tkunx giet mitluba u irrispettivament minn jekk il-persuna ġuridika tkunx ipprovdiet informazzjoni għal tali klassifikazzjoni jew puntegġ ESG;
- (8) “utent” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, inkluża awtorità pubblika jew korp irregolat bil-liġi pubblika, li tingħatalha klassifikazzjoni ESG;

³⁶ Regolament (UE) Nru 1093/2010, u li tħassar id-Direttiva 2007/64/KE (ĠU L 337, 23.12.2015, p. 35). Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-supervizjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettronici li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE (ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7).

³⁷ Ir-Regolament (UE) 2020/1503 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Ottubru 2020 dwar fornituri Ewropej ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv għan-negozji, u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937 (ĠU L 347, 20.10.2020, p. 1).

³⁸ COM/2020/593 final.

³⁹ Ir-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta' fondi ta' investiment u li jemenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2014/17/UE u r-Regolament (UE) Nru 596/2014 (GU L 171, 29.6.2016, p. 1).

- (9) “awtoritajiet kompetenti” tfisser l-awtoritajiet mahtura minn kull Stat Membru għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament;
- (9a) *“korp manigerjali” tfisser il-korp jew il-korpi ta’ fornitur ta’ klassifikazzjonijiet ESG li għandhom is-setgħa li jiddefinixxu l-istrateġija u l-obiettivi tal-fornitur ta’ klassifikazzjonijiet ESG u li huma responsabbli għas-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-fornitur ta’ klassifikazzjonijiet ESG.*
- (10) “manigment superjuri” tfisser il-persuna jew il-persuni li *jmexxu* b’mod effettiv in-negozju tal-fornitur ta’ klassifikazzjonijiet ESG u l-membri jew il-membri tal-bord amministrattiv jew superviżorju tal-fornitur ta’ klassifikazzjonijiet ESG.
- (11) “grupp ta’ fornituri ta’ klassifikazzjonijiet ESG” tfisser grupp ta’ imprizi stabbiliti fl-Unjoni li jikkonsisti minn impriza prinċipali u s-sussidjarji tagħha skont it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2013/34/UE, u imprizi marbuta ma’ xulxin b’relazzjoni u li l-okkupazzjoni tagħhom tinkludi l-forniment ta’ klassifikazzjonijiet ESG.

TITOLU II

FORNIMENT TA’ KLASSIFIKAZZJONIJIET ESG FL-UNJONI

Artikolu 4

Rekwiziti biex jiġu pprovduti klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni

Kwalunkwe persuna ġuridika li tixtieq tipprovi klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni għandha tkun soġġetta għal waħda minn dawn li ġejjin:

- (a) awtorizzazzjoni maħruġa mill-ESMA kif imsemmi fl-Artikolu 5;
- (b) decizjoni ta’ implimentazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 9;
- (c) awtorizzazzjoni għall-approvazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 10;
- (d) rikonoxximent kif imsemmi fl-Artikolu 11;

KAPITOLU 1

Awtorizzazzjoni biex jiġu pprovduti klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni

Artikolu 5

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni biex tiġi pprovduta klassifikazzjoni ESG

1. Il-persuni ġuridici stabbiliti fl-Unjoni li jixtiequ jipprovduti klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni għandhom japplikaw għall-awtorizzazzjoni mal-ESMA.
2. L-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha elenkata fl-Anness I u għandha tiġi sottomessa bi kwalunkwe waħda mil-lingwi ufficjali tal-Unjoni. Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1⁴⁰ għandu japplika mutatis

⁴⁰ Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1 li jstabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (GU 17, 6.10.1958, p. 385).

mutandis għal kwalunkwe komunikazzjoni oħra bejn l-ESMA u l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG u l-persunal tagħhom.

3. L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika aktar l-informazzjoni elenkata fl-Anness I.

L-ESMA għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa ***19 xhur mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament***.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4. Fornitur awtorizzat ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni inizjali f'kull hin.
5. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jinnotifikaw lill-ESMA dwar kwalunkwe bidla materjali fil-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni inizjali, inkluż kwalunkwe ftuħ jew għeluq ta' fergħa fl-Unjoni, mingħajr dewmien żejjed.

- 5a. ***L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika x'inhu kkunsidrat li jikkostitwixxi bidla materjali kif imsemmi fil-paragrafu 5.*** L-ESMA għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa XX XXXX XXXX.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu b'mod konformi mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 6

Eżami tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG mill-ESMA

1. Fi żmien 20 jum tax-xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2), l-ESMA għandha tivvaluta jekk l-applikazzjoni tkunx kompluta. Meta l-applikazzjoni ma tkunx kompluta, l-ESMA għandha tistabbilixxi data tal-għeluq sa meta l-applikant għandu jipprovdi informazzjoni addizzjonali.
2. Wara li tkun ivvalutat jekk applikazzjoni hijiex kompluta, l-ESMA għandha tinnotifika lill-applikant bir-riżultat ta' dik il-valutazzjoni.
3. Fi żmien 90 jum tax-xogħol min-notifika msemmija fil-paragrafu 2, l-ESMA għandha tadotta deċiżjoni motivata bis-sħiħ li tawtorizza jew tirrifjuta l-awtorizzazzjoni.
4. L-ESMA tista' testendi l-perjodu msemmi fil-paragrafi 3 sa 100 jum tax-xogħol, b'mod partikolari meta l-applikant:
 - (a) jipprevedi l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG kif imsemmi fl-Artikolu 10;
 - (b) jipprevedi l-użu ta' esternalizzazzjoni; jew
 - (c) jitlob eżenzjoni mill-konformità skont l-Artikolu 20.
5. Id-deċiżjoni adottata mill-ESMA skont il-paragrafu 3 għandha tidhol fis-seħh fil-ħames jum tax-xogħol wara l-adozzjoni tagħha.

- 5a. *Jekk ma tiġi adottata l-ebda deċiżjoni mill-ESMA fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 3 jew 4, kif applikabbi, l-applikant ma għandux jitqies awtorizzat li jipprova klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni.*

Artikolu 7

Deċiżjoni li tinghata jew tiġi rrifjutata l-awtorizzazzjoni biex jiġu pprovduti l-klassifikazzjonijiet ESG u n-notifika ta' dik id-deċiżjoni

1. L-ESMA għandha tawtorizza lill-applikant bħala fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG meta wara l-eżami tal-applikazzjoni msemmi fl-Artikolu 6 tikkonkludi li l-applikant jirrispetta l-kundizzjonijiet għall-forniment tal-klassifikazzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.
2. L-ESMA għandha tinforma lill-applikant fi zmien 5 ijiem tax-xogħol b'dik id-deċiżjoni msemmija fl-ewwel paragrafu.
3. L-ESMA għandha tinforma lill-Kummissjoni, lill-EBA u lill-EIOPA bi kwalunkwe deċiżjoni meħuda skont il-paragrafu 2.
4. L-awtorizzazzjoni għandha tkun effettiva għat-territorju kollu tal-Unjoni.

Artikolu 8

Irtirar jew sospensjoni tal-awtorizzazzjoni

1. L-ESMA għandha tirtira jew tissospendi l-awtorizzazzjoni ta' fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG fi kwalunkwe wieħed mill-kazijiet li ġejjin:
 - (a) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun irrinunzja espressament l-awtorizzazzjoni jew ma jkun ipprova l-ebda klassifikazzjoni ESG għal **12-il xahar** qabel dak l-irtirar jew dik is-sospensjoni;
 - (b) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun kiseb l-awtorizzazzjoni tiegħu billi għamel dikjarazzjonijiet foloz jew b'xi mezz irregolari ieħor;
 - (c) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ma jkunx għadu jissodisfa l-kundizzjonijiet li taħthom kien awtorizzat;
 - (d) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG kiser serjament jew ripetutament dan ir-Regolament.
 2. Id-deċiżjoni dwar l-irtirar jew is-sospensjoni tal-awtorizzazzjoni għandha tidhol fis-seħh b'mod immedjat fl-Unjoni kollha.
- 2a. *F'każ ta' rtirar jew sospensjoni fuq il-bażi ta' kwalunkwe wieħed mill-kazijiet elenkati fil-paragrafu 1, punti (b) sa (d), l-ESMA għandha tippubblika d-deċiżjoni dwar l-irtirar jew is-sospensjoni fuq is-sit web tagħha.*

KAPITOLU 2

Forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni minn fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi

Artikolu 9

Deċiżjoni dwar l-ekwivalenza

1. Fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz li jixtieq jipprovdi klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni għandu jkun jista' jagħmel dan biss meta jkun inkluż fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 13 u diment li jkunu ġew irrispettati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
 - (a) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun persuna ġuridika, ikun awtorizzat jew irreġistrat bħala fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG fil-pajjiż terz ikkonċernat, u jkun soġġett għal superviżjoni minn dak il-pajjiż terz;
 - (b) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun innotifika lill-ESMA li jixtieq jipprovdi klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni u jkun informa lill-ESMA bl-isem tal-awtorità kompetenti responsabbli għas-superviżjoni tiegħu fil-pajjiż terz;
 - (c) il-Kummissjoni tkun adottat deċiżjoni dwar l-ekwivalenza skont il-paragrafu 2;
 - (d) l-arrangamenti ta' kooperazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 jkunu operattivi;

(da) l-istabbiliment ta' fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz fl-Unjoni jkun sproporzjonat għan-natura, l-iskala u l-kumplessità tal-attivitàjiet ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' dak il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni;

(db) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi ġie awtorizzat mill-ESMA skont l-Artikolu 7.
2. Il-Kummissjoni **għandha, fejn xieraq**, tadotta deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tiddikjara li l-qafas legali u l-prattika superviżorja ta' pajjiż terz jiżguraw li:
 - (a) il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzati jew irreġistrati f'dak il-pajjiż terz ikunu konformi mar-rekwiziti vinkolanti li huma ekwivalenti għar-rekwiziti skont dan ir-Regolament,
 - (b) il-konformità mar-rekwiziti vinkolanti msemmija fil-punt (a) tkun soġġetta għal superviżjoni u infurzar effettivi, **regolari u ekwivalenti** fuq bażi kontinwa f'dak il-pajjiż terz.

Għall-finijiet tal-punt (a), il-Kummissjoni għandha tqis jekk il-qafas legali u l-prattika superviżorja ta' pajjiż terz jiżgurawx **mill-inqas** il-konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-IOSCO għall-Klassifikazzjonijiet ESG ippublikati f'Novembru 2021. **Il-konformità ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet minnha nnifisha ma tikkostitwixxix ekwivalenza.**

Tali deċiżjoni ta' implimentazzjoni għandha tiġi adottata f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 47.
3. Il-Kummissjoni tista' tadotta att delegat f'konformità mal-Artikolu 45 biex tispeċifika l-kundizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu. Il-Kummissjoni tista' tissoġġetta l-applikazzjoni tad-deċiżjoni ta' implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għal:
 - (a) l-issodisfar effettiv fuq bażi kontinwa minn dak il-pajjiż terz ta' kwalunkwe kundizzjoni stabbilita f'dik id-deċiżjoni ta' implimentazzjoni li għandha l-għan li tiżgura standards superviżorji u regolatorji ekwivalenti;

- (b) il-kapaċità tal-ESMA li teżerċita b'mod effettiv ir-responsabbiltajiet ta' monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 33 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
4. L-ESMA għandha tistabbilixxi arrangamenti ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi li l-qafas legali u l-prassi superviżorji tagħhom ikunu ġew rikonoxxuti bħala ekwivalenti f'konformità mal-paragrafu 2. Tali arrangamenti għandhom jispeċifikaw dawn kollha li ġejjin:
- (a) il-mekkaniżmu għall-iskambju ta' informazzjoni **fuq bażi regolari u ad hoc** bejn l-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi kkonċernati, inkluż l-aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha mitluba mill-ESMA rigward il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzat jew irreġistrat f'dak il-pajjiżiż terz;
- (b) il-mekkaniżmu għal notifika fil-pront lill-ESMA meta awtorità kompetenti ta' pajjiżiż terz tqis li l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzat jew irreġistrat f'dak il-pajjiżiż terz u li jkun issorveljat minn dik l-awtorità kompetenti ta' pajjiżiż terz ikun qed jikser il-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni jew tar-registrazzjoni tiegħu, jew liġi nazzjonali oħra f'dak il-pajjiżiż terz;
- (c) il-proċeduri li jikkonċernaw il-koordinazzjoni ta' attivitajiet superviżorji, inklużi spezzjonijiet fuq il-post.

Artikolu 10

Approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżiż terz

1. Fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab fl-Unjoni u li huwa awtorizzat f'konformità mal-Artikolu 7 jista' japprova l-klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżiż terz li jappartjeni għall-istess grupp, diment li jkunu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
- (a) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab fl-Unjoni jkun applika mal-ESMA għall-awtorizzazzjoni ta' tali approvazzjoni;
- (aa) *il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab fl-Unjoni jissodisfa l-indikaturi ta' sustanza minima stipulati fl-Artikolu 7(1) tad-[Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni tal-użu hażin ta' entitajiet fittizji għal finijiet ta' taxxa u li temenda d-Direttiva 2011/16/UE];(ab) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjoni ESG ma tfixkilx il-kwalità tal-valutazzjoni tal-entità kklassifikata jew l-arranġament ta' rieżamijiet jew spezzjonijiet fuq il-post, meta dawn ikunu previsti fil-metodoloġija tal-klassifikazzjoni ESG użata mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG;***
- (b) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab fl-Unjoni jkun ivverifika u jista' juri fuq bażi kontinwa lill-ESMA li l-forniment tal-klassifikazzjoni ESG li għandha tiġi approvata jissodisfa rekwiżiti li huma mill-inqas stretti daqs ir-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament;
- (c) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab fl-Unjoni jkollu l-għarfien espert meħtieġ biex jimmonitorja l-forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżiż terz b'mod effettiv, u biex jimmaniġġa kwalunkwe riskju assoċjat;

- (d) ikun hemm raġuni oġġettiva għaliex il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz għandu jipprovdi l-klassifikazzjoni ESG u għaliex dik il-klassifikazzjoni ESG għandha tiġi approvata għall-użu fl-Unjoni; **li tista' tinkludi l-prossimità mal-emittent, ma' industrija partikolari, ma' ċentri ta' eċċellenza għal subkomponenti tal-fatturi ESG, ma' għarfien espert tal-persunal impjegat barra mill-Unjoni, u l-iżvilupp ta' klassifikazzjonijiet permezz tal-kollaborazzjoni ma' timijiet globali;**
- (e) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jinsab fl-Unjoni jipprovdi lill-ESMA fuq talba tagħha bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex l-ESMA tkun tista' tissorvelja l-konformità mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ma' dan ir-Regolament fuq bażi kontinwa **b'mod konformi mal-Artikolu 30;**
- (f) meta fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun soġġett għal supervizzjoni, ikun hemm fis-seħh arrangament ta' kooperazzjoni xieraq bejn l-ESMA u l-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz fejn ikun jinsab il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, sabiex jiġi żgurat skambju effiċjenti ta' informazzjoni;
- (fa) l-approvazzjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG ma tkunx tirrappreżentax l-attività ewlenija tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG.**

Għall-finijiet tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, l-ESMA **għandha teżamina** l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, **b'mod partikolari ma' dawk tal-Artikolu 5 u tal-Artikoli 14 sa 25. L-ESMA għandha tikkunsidra l-applikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-IOSCO għall-klassifikazzjonijiet ESG. Il-konformità ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet fiha nnifisha ma tissodisfax il-kundizzjoni stabbilita fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu.**

2. Fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li japplika għall-approvazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jipprovdi lill-ESMA bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex jissodisfa lill-ESMA li, fiż-żmien tal-applikazzjoni, il-kundizzjonijiet kollha msemmija f'dak il-paragrafu jkunu ssodisfati.
3. Fi żmien **30** jum tax-xogħol minn meta tirċievi l-applikazzjoni għal approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-ESMA għandha **tivvaluta jekk** l-applikazzjoni **tkunx kompluta. Meta l-applikazzjoni ma tkunx kompluta, l-ESMA għandha tinnotifika lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li applika għall-approvazzjoni u għandha tistabbilixxi skadenza sa meta l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jipprovdi informazzjoni addizzjonali. Meta l-applikazzjoni tkun kompluta, l-ESMA għandha tinnotifika lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG b'dan.**

Fi żmien 45 jum tax-xogħol minn meta tirċievi applikazzjoni għal approvazzjoni kompluta, l-ESMA għandha tivverifika li r-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 jkunu ssodisfati.

L-ESMA għandha tinnotifika pubblikament id-deċiżjoni li tapprova pprovduta minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz.

4. Klassifikazzjoni ESG approvata għandha titqies bħala klassifikazzjoni ESG ipprovduta mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li japprova. Il-fornitur li japprova ma għandux juża l-approvazzjoni bl-intenzjoni li jevita r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

5. Fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jkun approva klassifikazzjoni ESG ipprovduta minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz għandu jibqa' kompletament responsabbli għal tali klassifikazzjoni ESG u għall-konformità mal-obbligi skont dan ir-Regolament.
6. Meta l-ESMA jkollha raġunijiet fondati biex tikkunsidra li l-kundizzjonijiet stabbiliti *f'dan l-Artikolu* ma għadhomx issodisfati, hija għandu jkollha s-setgħa li titlob lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li japprova biex iwaqqaf l-approvazzjoni.

L-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu huwa minghajr preġudizzju għal kwalunkwe penali li tista' tiġi imposta fuq il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzat skont l-Artikoli 33 sa 35.

Artikolu 11

Rikonoxximent ta' fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi

1. Sakemm il-Kummissjoni tkun adottat deċizzjoni dwar l-ekwivalenza kif imsemmi fl-Artikolu 9 jew, meta tkun adottata, f'każ li d-deċizzjoni dwar l-ekwivalenza tithassar, il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi jistgħu jipprovdu klassifikazzjonijiet ESG lil impriżi finanzjarji regolati fl-Unjoni, diment li l-ESMA tkun irrikonoxxiet dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz f'konformità ***ma' dan l-Artikolu.***

1a. Fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz rikonoxxut mill-ESMA kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu juri li l-istabbiliment ta' preżenza legali fl-Unjoni jkun sproporzjonat għan-natura, id-daqs u l-kumplessità tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz. L-ESMA għandha tqis jekk il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz jappartjenix għal grupp.

2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jiġu rikonoxxuti kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u japplikaw għar-rikonoxximent mal-ESMA. █

Meta l-ESMA tivvalta jekk il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi jikkonformawx mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament, għandha tqis l-applikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-IOSCO għall-klassifikazzjonijiet ESG. Il-konformità ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet minnha nnifisha ma tikkostitwixxix rikonoxximent.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-ESMA tista' tqis valutazzjoni minn awditur estern indipendenti jew ċertifikazzjoni tal-awtorità kompetenti tal-pajjiż terz fejn ikun jinsab il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz.

2a. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jiġu rikonoxxuti kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandhom jiprovdu lill-ESMA bl-informazzjoni kollha elenkata fl-Anness I.

3. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi li jixtiequ jiġu rikonoxxuti kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkollhom rappreżentant legali. Dak ir-rappreżentant legali għandu jkun persuna ġuridika li tinsab fl-Unjoni u mahtura espressament minn dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz biex taġixxi f'isem dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG fir-rigward tal-obbligi ta' dak il-fornitur ta'

klassifikazzjonijiet ESG skont dan ir-Regolament u, f'dak ir-rigward, tkun responsabbli lejn l-ESMA.

4. Il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz għandu jipprovdi lill-ESMA, qabel ir-rikonoxximent imsemmi fil-paragrafu 1, bl-informazzjoni li ġejja:
 - (a) l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tissodisfa lill-ESMA li dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun stabbilixxa l-arrangamenti kollha meħtieġa biex jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu 2;
 - (b) il-lista tal-klassifikazzjonijiet ESG attwali jew prospettivi tiegħu li huma maħsuba għall-forniment fl-Unjoni;
 - (c) fejn applikabbli, l-isem u d-dettalji ta' kuntatt tal-awtorità kompetenti fil-pajjiż terz responsabbli għas-superviżjoni tiegħu.

L-ESMA għandha tivverifika li l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 jiġu ssodisfati fi żmien 90 jum tax-xogħol minn meta tircievi l-applikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

5. L-ESMA għandha tirrikonoxxi l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz kif imsemmi fil-paragrafu 1, diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
 - (a) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun ikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4;
 - (b) meta l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz ikun soġġett għal superviżjoni, l-ESMA għandha tfitteż li tistabbilixxi arrangament ta' kooperazzjoni xieraq mal-awtorità kompetenti rilevanti tal-pajjiż terz fejn jinsab il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, sabiex tiżgura skambju effiċjenti ta' informazzjoni;
6. Ma għandu jingħata l-ebda rikonoxximent meta l-eżerċitar effettiv mill-ESMA tal-funzjonijiet superviżorji tagħha skont dan ir-Regolament ikun ipprevenut jew mil-ligijiet, mir-regolamenti jew mid-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-pajjiż terz fejn ikun stabbilit il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz, jew inkella, fejn applikabbli, mil-limitazzjonijiet fis-setgħat ta' superviżjoni u investigazzjoni tal-awtorità kompetenti ta' dak il-pajjiż terz.
7. L-ESMA għandha timponi multi, f'konformità mal-Artikolu 30, tissospendi jew, fejn xieraq, tirtira r-rikonoxximent imsemmi fil-paragrafu 1 meta jkollha raġunijiet fondati sewwa, abbażi ta' evidenza dokumentata, biex tikkunsidra li l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG:
 - (a) qed jaġixxi, jew kien qed jaġixxi, b'mod li huwa evidentement ta' preġudizzju għall-interessi tal-utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG tiegħu jew għall-funzjonament tajjeb tas-swieq;
 - (b) ikun kiser serjament ir-rekwiżiti applikabbli stabbiliti f'dan ir-Regolament;
 - (c) ikun għamel dikjarazzjonijiet foloz jew uża kwalunkwe mezz irregolari ieħor biex jikseb ir-rikonoxximent.
8. L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tiddetermina l-forma u l-kontenut tal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u, b'mod partikolari, il-preżentazzjoni tal-informazzjoni mitluba fil-paragrafu 4. L-ESMA għandha tissottomettihom lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 12

Arranġamenti ta' kooperazzjoni

1. Kwalunkwe arranġament ta' kooperazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 9(4), fl-Artikolu 10(1)(f) u fl-Artikolu 11(5)(b) għandu jkun soġġett għal garanziji ta' segretezza professjonali li jkunu mill-inqas ekwivalenti għal dawk stabbiliti fl-Artikolu 44. L-iskambju ta' informazzjoni mwettaq taħt tali arranġamenti ta' kooperazzjoni għandu jkun maħsub għat-twettiq tal-kompiti tal-ESMA jew tal-awtoritajiet kompetenti.
2. Fir-rigward tat-trasferiment ta' data personali lil pajjiż terz, l-ESMA għandha tapplika r-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴¹.

KAPITOLU 3

Reġistru u aċċessibbiltà tal-informazzjoni

Artikolu 13

Reġistru tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG u aċċessibbiltà tal-informazzjoni fuq il-Punt ta' Aċċess Uniku Ewropew (ESAP)

1. L-ESMA għandha tistabbilixxi u żżomm reġistru li jkun fih informazzjoni dwar dawn kollha li ġejjin:
 - (a) l-identitajiet tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG awtorizzati skont l-Artikolu 7;
 - (b) l-identitajiet tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9 u tal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi responsabbli għas-superviżjoni ta' dawk il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi;
 - (c) l-identitajiet tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li japprova u tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz approvat imsemmi fl-Artikolu 10 u, fejn applikabbli, tal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi li huma responsabbli għas-superviżjoni tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiż terz approvat;
 - (d) l-identitajiet tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi li ġew rikonoxxuti f'konformità mal-Artikolu 11 u, fejn applikabbli, tal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżi terzi responsabbli għas-superviżjoni ta' dawk il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi;

⁴¹ Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

2. Ir-registru msemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun aċċessibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tal-ESMA u għandu jiġi aġġornat minnufih, kif meħtieġ.
3. Mill-1 ta' Jannar 2028, meta jagħmel pubblika kwalunkwe informazzjoni skont l-Artikolu 18(1) u l-Artikolu 21(1), il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jissottometti dik l-informazzjoni lill-korp ta' għbir rilevanti msemmi fil-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu fl-istess hin għall-aċċessibilità fuq l-ESAP stabbilit skont ir-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.
4. Dik l-informazzjoni għandha tikkonforma mar-rekwiziti kollha li ġejjin:
 - (a) l-informazzjoni għandha tithejja f'format li minnu tista' tiġi estratta d-data kif definit fl-Artikolu 2, punt (3), tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP] jew, fejn meħtieġ skont id-dritt tal-Unjoni, f'format li jista' jinqara mill-magni, kif definit fl-Artikolu 2, punt (4), tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP];
 - (b) l-informazzjoni għandha tkun akkumpanjata bil-metadata li ġejja:
 - (1) l-ismijiet kollha tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li jissottomettu l-informazzjoni;
 - (2) l-identifikatur ta' entità ġuridika tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, kif speċifikat skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP];
 - (3) id-daqs tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG kif speċifikat skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP];
 - (4) it-tip ta' informazzjoni kif klassifikata skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP];
 - (5) metadata li tispeċifika jekk l-informazzjoni tinkludix data personali.
5. Għall-finijiet tal-paragrafu 1(b)(ii), il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jikseb l-identifikatur ta' entità ġuridika kif speċifikat skont l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP].
6. Sabiex l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 issir aċċessibbli fuq l-ESAP, il-korp tal-għbir kif definit fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament tal-ESAP] għandu jkun l-ESMA.
7. Mill-1 ta' Jannar 2028, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u fl-Artikolu 10(3), fl-Artikolu 33(1), fl-Artikolu 34 u fl-Artikolu 35 għandha ssir aċċessibbli fuq l-ESAP. Għal dak l-iskop, il-korp ta' għbir kif definit fl-Artikolu 2, punt (2), ta' dak ir-Regolament għandu jkun l-ESMA. Dik l-informazzjoni għandha tithejja f'format li minnu tista' tiġi estratta d-data kif definit fl-Artikolu 2, punt 3, tar-Regolament (UE) XX/XXXX [ir-Regolament dwar l-ESAP], filwaqt li tkun tinkludi l-metadata fir-rigward tal-ismijiet u, fejn disponibbli, l-identifikatur ta' entità ġuridika tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG kif speċifikat skont l-Artikolu 7(4) ta' dak ir-Regolament, it-tip ta' informazzjoni kif ikklassifikata skont l-Artikolu 7(4) ta' dak ir-Regolament u jekk l-informazzjoni tinkludix data personali.

8. Għall-finijiet tal-iżguraw ta' għbir u amministrazzjoni effiċjenti tad-data sottomessa f'konformità mal-paragrafu 3, l-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tispeċifika:
- (a) kwalunkwe metadata oħra li għandha takkumpanja l-informazzjoni;
 - (b) l-istrutturar tad-data fl-informazzjoni;
 - (c) għal liema informazzjoni huwa meħtieġ format li jinqara mill-magni u liema format li jinqara mill-magni għandu jintuża.

Qabel ma tiżviluppa l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni, l-ESMA għandha twettaq analiżi tal-ispejjeż u l-benefiċċji. Għall-finijiet tal-punt (c), l-ESMA għandha tivvaluta l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' formati differenti li jinqraw mill-magni u twettaq testijiet xierqa fuq il-post, **f'kooperazzjoni mal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG**.

L-ESMA għandha tissottometti dawk l-abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni msemmijin fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

9. Jekk ikun meħtieġ, l-ESMA għandha tadotta linji gwida għall-entitajiet biex jiżguraw li l-metadata sottomessa f'konformità fil-paragrafu 8, l-ewwel subparagrafu, punt (a), tkun korretta.

TITOLU III

INTEGRITÀ U AFFIDABILITÀ TAL-ATTIVITAJIET TA' KLASSIFIKAZZJONI ESG

KAPITOLU 1

Rekwiżiti, proċessi u dokumenti organizzazzjonali dwar il-governanza

Artikolu 14

Prinċipji ġenerali

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżguraw l-indipendenza tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni tagħhom, inkluż mill-inflwenzi jew ir-restrizzjonijiet politiċi u ekonomiċi kollha.
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jkollhom fis-seħħ regoli u proċeduri li jiżguraw li l-klassifikazzjoni ESG tagħhom tiġi pprovduta u ppubblikata jew issir disponibbli f'konformità ma' dan ir-Regolament.
3. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jużaw sistemi, riżorsi u proċeduri li huma adegwati u effettivi biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

4. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jadottaw u jimplimentaw politiki u proċeduri bil-miktub li jiżguraw li l-klassifikazzjonijiet ESG tagħhom ikunu bbażati fuq analiżi bir-reqqa tal-informazzjoni rilevanti kollha disponibbli għalihom.
5. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jadottaw u jimplimentaw politiki u proċeduri interni ta' diligenza dovuta li jiżguraw li l-interessi kummerċjali tagħhom ma jfjixklux l-indipendenza jew l-akkuratezza tal-attivitajiet ta' valutazzjoni.
6. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jadottaw u jimplimentaw proċeduri amministrattivi u kontabilistiċi tajbin, mekkaniżmi ta' kontroll intern, u arrangamenti ta' kontroll u salvagwardja effettivi għas-sistemi tal-ipproċessar tal-informazzjoni.
7. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jużaw metodoloġiji ta' klassifikazzjoni għall-klassifikazzjonijiet ESG li jipprovdu li jkunu rigorużi, sistematiċi, **indipendenti** u kapaċi li jiġu **għustifikati** u għandhom japplikaw dawk il-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni b'mod kontinwu.
8. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jirrieżaminaw il-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 7 fuq bażi kontinwa u mill-inqas kull sena.
9. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jimmonitorjaw u jevalwaw l-adeqgatezza u l-effettività tas-sistemi, tar-riżorsi u tal-proċeduri msemmija fil-paragrafu 2 mill-inqas kull sena u jieħdu miżuri xierqa biex jindirizzaw kwalunkwe nuqqas.
10. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jistabbilixxu u jzommu funzjoni ta' sorveljanza permanenti, **indipendenti** u effettiva biex jiżguraw sorveljanza **fuq** l-aspetti kollha tal-forniment tal-klassifikazzjonijiet ESG tagħhom. ***Il-funzjoni ta' sorveljanza għandu jkollha r-riżorsi u l-għarfien espert neċessarji u jkollha aċċess għall-informazzjoni kollha neċessarja biex twettaq il-funzjonijiet tagħha. Għandu jkollha aċċess dirett għall-korp maniġerjali tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG.***
Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżviluppaw u jzommu proċeduri robusti fir-rigward tal-funzjoni ta' sorveljanza tagħhom.
11. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jadottaw, jimplimentaw u jinforzaw miżuri biex jiżguraw li l-klassifikazzjonijiet ESG tagħhom ikunu bbażati fuq analiżi bir-reqqa tal-informazzjoni kollha li tkun disponibbli għalihom u li tkun rilevanti għall-analiżi tagħhom f'konformità mal-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni tagħhom. Huma għandhom jadottaw l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-informazzjoni li jużaw biex jassenjaw il-klassifikazzjonijiet ESG tkun ta' kwalità suffiċjenti u miksuba minn sorsi affidabbli. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom isemmu b'mod esplicitu li l-klassifikazzjonijiet ESG tagħhom huma l-opinjoni tagħhom stess.
12. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ma għandhomx jiddivulgaw informazzjoni dwar il-kapital intellettwali, il-proprjetà intellettwali, l-għarfien espert jew ir-riżultati tal-innovazzjoni tagħhom li jikkwalifikaw bħala sigrieti kummerċjali kif definiti fl-Artikolu 2, punt 1, tad-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴².

⁴² Id-Direttiva (UE) 2016/943 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-protezzjoni ta' konozzenza u ta' informazzjoni kummerċjali kunfidenzjali (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom (GU L 157, 15.6.2016, p. 1).

13. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jagħmlu biss bidliet fil-klassifikazzjonijiet ESG tagħhom f'konformità mal-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni tagħhom ippubblikati skont l-Artikolu 21.

Artikolu 15

Separazzjoni tan-negozju u tal-attivitajiet

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ma għandhom jipprovdu l-ebda waħda mill-attivitajiet li ġejjin:
- (a) attivitajiet ta' konsulenza ma' investituri, jew imprizi ***finanzjarji jew mhux finanzjarji***;
 - (b) il-ħruġ u ***d-distribuzzjoni*** ta' klassifikazzjonijiet tal-kreditu;
 - (c) l-iżvilupp ta' parametri referenzjarji ***minn amministratur ta' parametri referenzjarji kif definit fl-Artikolu 3(1), punt (3), tar-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill***;

█ (e) attivitajiet ta' awditjar.

- █
- 1a. ***Miżuri xierqa li jipprevjenu l-kunflitti ta' interess għandhom jiġu stabbiliti minn:***
- (a) ***Fornituri tal-klassifikazzjoni ESG li jipprovdu attivitajiet ta' investiment;***
 - (b) ***Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li jipprovdu attivitajiet bankarji, tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni;***
 - (c) ***l-entitajiet li huma parti minn grupp li jappartjeni għalih fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG , li jipprovdu servizzi msemmija fil-paragrafu 1.***

Miżuri xierqa li jinkludu l-miżuri msemmija fl-Artikoli 23 u 24

- 1b. ***L-impjegati tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG involuti fil-proċess tal-valutazzjoni ta' entità ma għandhom jipprovdu l-ebda waħda mill-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.***
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżguraw li l-forniment ta' servizzi oħrajn għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1 ma johlqox riskji ta' kunflitti ta' interess fil-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG tagħhom.
- 2a. ***L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji biex tispeċifika d-dettalji tas-salvagwardji li għandhom jiġu implimentati skont il-paragrafi 1a u 1b, kif ukoll biex tispeċifika l-kundizzjonijiet li taħthom il-fornituri ta' klassifikazzjoni ESG jistgħu jipprovdu servizzi oħra kif imsemmi fil-paragrafu 2.***

Meta tiżviluppa l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-ESMA għandha tikkunsidra l-kunflitti ta' interess potenzjali għall-provvista ta' klassifikazzjonijiet ESG u klassifikazzjonijiet tal-kreditu li jistgħu jfeġġu bejn l-entità kklassifikata u l-entità ta' klassifikazzjoni kif ukoll bejn l-impjegati tagħhom. L-ESMA għandha tissottometti l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu lill-Kummissjoni sa XX XX XXXX.

Il-Kummissjoni tinghata s-setgħa li tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikoli 10

sa 14 tar-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 1094/2010 u (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 16

Analisti tal-klassifikazzjoni, impjegati u persuni oħrajn involuti fil-forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżguraw li l-analisti tal-klassifikazzjoni, l-impjegati u kwalunkwe persuna fiżika oħra li s-servizzi tagħha jitqiegħdu għad-dispożizzjoni jew taħt il-kontroll tagħhom u li huma direttament involuti fil-forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG, inklużi analisti direttament involuti fil-proċess ta' klassifikazzjoni u persuni involuti fil-forniment ta' punteġġi, **ikunu mharrġa b'mod xieraq u jkollhom** l-għarfien u l-esperjenza li huma meħtieġa għat-tweġiq tad-dmirijiet u tal-kompiti assenjati, **b'mod partikolari fehim suffiċjenti tar-riskju finanzjarju materjali potenzjali għall-entità kklassifikata u tal-impatt materjali potenzjali tal-entità kklassifikata fuq l-ambjent u s-soċjetà b'mod generali.**
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżguraw li l-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ma jithallewx jibdeu jew jippartecipaw f'negozjati rigward tariffi jew pagamenti ma' kwalunkwe entità kklassifikata jew kwalunkwe persuna direttament jew indirettament marbuta mal-entità kklassifikata b'kontroll.
3. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1, **kif ukoll il-persuni li għandhom pożizzjoni maniġerjali fil-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG**, ma għandhom jixtru jew ibighu l-ebda strument finanzjarju mahruġ, garantit, jew appoġġat b'xi mod ieħor minn xi entità kklassifikata **jew kwalunkwe entità fi hdan il-grupp tal-entità kklassifikata**, għajr partecipazzjonijiet fi skemi diversifikati ta' investiment kollettiv, inklużi fondi ġestiti, u lanqas ma għandhom jinvolvu ruhhom f'xi tranżazzjoni f'tali strumenti finanzjarji.
4. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jippartecipaw jew jinfluwenzaw b'xi mod ieħor id-determinazzjoni ta' klassifikazzjoni ESG ta' kwalunkwe entità kklassifikata meta daww il-persuni:
 - (a) ikollhom strumenti finanzjarji tal-entità kklassifikata, minbarra partecipazzjonijiet fi skemi diversifikati ta' investiment kollettiv;
 - (b) ikollhom strumenti finanzjarji ta' kwalunkwe entità relatata ma' entità kklassifikata, li l-pussess tagħhom jista' jikkawża jew jista' ġeneralment ikun ipperċepit li qed jikkawża kunflitt ta' interess, minbarra partecipazzjonijiet fi skemi diversifikati ta' investiment kollettiv;
 - (c) **matul is-sena li għaddiet** kellhom relazzjoni ta' impjieg, negozju jew relazzjoni oħra mal-entità kklassifikata **jew kwalunkwe entità fi hdan il-grupp tal-entità kklassifikata**, li tista' tikkawża jew tista' ġeneralment tkun ipperċepita li qed tikkawża kunflitt ta' interess.
5. Il-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG għandhom jiżguraw li l-persuni msemmija fil-paragrafu 1, **kif ukoll il-persuni li għandhom pożizzjoni maniġerjali superjuri fil-fornitur tal-klassifikazzjoni ESG:**
 - (a) jieħdu l-miżuri kollha raġonevoli biex jipproteġu l-proprjetà u r-rekords fil-pussess tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG minn frodi, serq jew użu hażin,

filwaqt li jqisu n-natura, l-iskala u l-kumplessità tan-negozju tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG u n-natura u l-firxa tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG;

- (b) ma jikkondividux informazzjoni kunfidenzjali li tkun giet fdata lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ma' xi persuna li ma tkunx involuta direttament fil-forniment ta' attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG, inklużi analisti tal-klassifikazzjoni u impjegati ta' xi persuna direttament jew indirettament marbuta mal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG b'kontroll, u kwalunkwe persuna fizika oħra li s-servizzi tagħha huma jew ikunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni ta', jew huma taħt il-kontroll ta', kwalunkwe persuna direttament jew indirettament marbuta mal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG b'kontroll;
 - (c) ma jużawx jew ma jikkondividux informazzjoni kunfidenzjali għal xi skop ieħor għajr il-forniment ta' attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG, inkluż għan-negozjar ta' strumenti finanzjarji.
6. Persuni kif imsemmija fil-paragrafu 1 li jqisu li kwalunkwe persuna oħra kif imsemmija fil-paragrafu 1 tkun involuta f'imġiba li huma jqisu li hija illegali għandhom jinformaw minnufih lill-funzjoni ta' kontroll tal-konformità b'dan. Il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jiżgura li tali rapportar ma jkollu l-ebda konsegwenza negattiva għall-persuna li tkun qed tirrapporta.
7. Meta analist tal-klassifikazzjoni jitermina l-impjieg tiegħu mal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG u, **fi żmien sena**, jinghaqad ma' entità kklassifikata li fiha kien involut fil-klassifikazzjoni, il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jirrieżamina x-xogħol tal-analist tal-klassifikazzjoni fuq sena qabel it-tluq tiegħu.
8. Il-persuni kif imsemmija fil-paragrafu 1, **kif ukoll il-persuni li għandhom pożizzjoni maniġerjali superjuri fil-fornitur tal-klassifikazzjoni ESG**, ma għandhomx jieħdu pożizzjoni maniġerjali **superjuri** f'entità kklassifikata li fir-rigward tagħha kienu involuti fil-klassifikazzjoni għal **sena** wara l-ghoti ta' tali klassifikazzjoni.
- 8a. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżguraw li, meta jwettqu valutazzjoni, il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikunu indipendenti mill-entità kklassifikata u ma jkunux involuti fit-tehd tad-deċiżjonijiet tal-entità kklassifikata matul il-perjodu tal-valutazzjoni li twassal għall-hruġ ta' klassifikazzjoni ESG u għal sena wahda wara dan il-perjodu.**

Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex jiżguraw li, meta l-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jipparteċipaw fid-determinazzjoni ta' klassifikazzjoni ESG ta' kwalunkwe entità kklassifikata jew jinfluwenzawha b'mod ieħor, l-indipendenza tagħhom ma tkunx affettwata minn kwalunkwe kunflitt ta' interess eżistenti jew potenzjali, negozju jew relazzjoni diretta li tinvolvi dawk il-persuni.

Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jipparteċipaw fid-determinazzjoni ta' klassifikazzjoni ESG ta' kwalunkwe entità kklassifikata jew jinfluwenzawha b'mod ieħor jekk ikun hemm kwalunkwe evidenza ta' awtorieżami, interess personali, rappreżentanza, familjarità jew intimidazzjoni mahluqa minn relazzjonijiet finanzjarji, personali, ta' negozju, ta' impjieg jew oħrajn bejn dawk il-persuni u l-entità kklassifikata li b'riżultat tagħha parti terza oġġettiva, raġonevoli u informata, li tqis is-salvagwardji applikati, tikkonkludi li l-indipendenza ta' dawk

il-persuni hija kompromessa.

- 8b. *Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ma għandhomx jitolbu jew jaċċettaw rigali monetarji jew mhux monetarji jew pjaċiri minn entità kklassifikata sakemm parti terza oġġettiva, raġonevoli u informata ma tikkunsidrax il-valur tagħhom bhala trivjali jew minghajr konsegwenzi.*
- 8c. *Jekk, matul il-perjodu li fih il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikunu involuti fl-attivitajiet ta' valutazzjoni, entità kklassifikata tiġi fuza ma' entità oħra jew takkwistaha, il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jiżgura li dawk il-persuni jidentifikaw u jevalwaw kwalunkwe interess jew relazzjoni attwali jew reċenti li, filwaqt li jitqiesu s-salvagwardji disponibbli, tista' tikkomprometti l-indipendenza u l-kapaċità ta' dawk il-persuni li jkomplu jkunu involuti fl-attivitajiet ta' valutazzjoni wara d-data effettiva tal-fużjoni jew tal-akkwiżizzjoni.*

Artikolu 16a

Użu ta' diversi fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG

1. *Meta entità jew investitur ifittxu klassifikazzjoni ESG minghand tal-inqas żewġ fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, dawn għandhom iqisu li jahtru mill-inqas fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG wiehed b'sehem mis-suq ta' mhux iktar minn 15 % fl-Unjoni.*
2. *Kull sena, l-ESMA għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha lista ta' fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG elenkati fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 13(1), li tindika s-sahem mis-suq totali tagħhom fl-Unjoni.*
3. *Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, is-sahem mis-suq totali għandu jitkejjel b'referenza għall-fatturat annwali ġġenerat mill-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG u mis-servizzi anċillari, fil-livell ta' grupp fl-Unjoni.*

Artikolu 17

Rekwiżiti taż-żamma tar-rekords

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jirreġistraw l-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG tagħhom. Dawk ir-rekords għandu jkun fihom l-informazzjoni elenkata **fl-Annessi I u II**.
- 1a. *Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom iżommu rekord ta' informazzjoni ewlenija relatata mal-klassifikazzjoni, inkluż il-klassifikazzjoni, l-entità ġuridika jew l-istrument finanzjarju kklassifikati, it-tip ta' klassifikazzjoni, l-orizzont jew il-prospettiva użati għall-klassifikazzjoni u l-istatus tal-klassifikazzjoni u jipprovdu dik l-informazzjoni fuq talba lill-awtoritajiet kompetenti responsabbli mis-superviżjoni tal-impriżi finanzjarji regolati fl-Unjoni.*
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom iżommu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 għal mill-inqas 5 snin u f'tali forma li jkun possibbli li tiġi replikata u mifhuma bis-sħiħ id-determinazzjoni ta' klassifikazzjoni ESG.

Artikolu 18

Mekkanizmu ta' trattament tal-ilmenti

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jkollhom fis-seħh u jipubblikaw fuq is-sit web tagħhom il-proċeduri biex jirċievu, jinvestigaw u jzommu rekords dwar l-ilmenti li jkunu saru.
 - 1a. ***Il-proċeduri tal-ilmenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu miftuha u aċċessibbli, u għandhom jiżvelaw l-isem tal-ilmentatur, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oġġettivi biex dan ma jsirx.***
2. Il-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiżguraw li:
 - (a) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-politika dwar it-trattament tal-ilmenti li permezz tagħha jistgħu jiġu sottomessi lmenti dwar:
 - (1) is-sorsi tad-data użati għal klassifikazzjoni ESG speċifika;
 - (2) il-mod li bih tkun għet applikata l-metodoloġija ta' klassifikazzjoni b'rabta ma' klassifikazzjoni ESG speċifika;
 - (3) jekk klassifikazzjoni ESG speċifika hijiex rappreżentattiva tal-entità kklassifikata;
 - (5) ***deċiżjonijiet oħrajn b'rabta mal-klassifikazzjoni ESG li jidhru inkonsistenti mal-metodoloġiji, il-politiki jew il-proċeduri applikabli tal-fornitur ta' klassifikazzjoni ESG;***
 - (b) l-ilmenti jiġu investigati b'mod f'waqtu u għust u li l-eżitu tal-investigazzjoni jiġi kkomunikat lill-ilmentatur f'perjodu ta' żmien raġonevoli, sakemm tali komunikazzjoni ma tmurx kontra l-oġġettivi tal-ordni pubbliku jew ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴³;
 - (c) l-inkjesta titwettag b'mod indipendenti minn kwalunkwe persunal li kien involut fis-sugġett tal-ilment.

Artikolu 19

Esternalizzazzjoni

1. ***L-esternalizzazzjoni tal-funzjonijiet*** operazzjonali importanti ***ma għandhiex*** tfixkel b'mod materjali l-kwalità ***tal-kontroll*** intern tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ***u l-kapaċità*** tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) li tissorvelja l-konformità tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG mal-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament.
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li jesternalizzaw funzjonijiet jew kwalunkwe servizz jew attività li huma rilevanti għall-forniment ta' klassifikazzjoni ESG

⁴³ Ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar l-abbuż tas-suq (Regolament dwar l-abbuż tas-suq) u li jhassar id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/124/KE, 2003/125/KE u 2004/72/KE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 1).

għandhom jibqgħu kompletament responsabbli għat-twettiq tal-obbligi kollha skont dan ir-Regolament.

3. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li jesternalizzaw funzjonijiet jew kwalunkwe servizz jew attività li huma rilevanti għall-forniment ta' klassifikazzjoni ESG għandhom jibqgħu kompletament responsabbli għad-divulgazzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-Anness II.

Artikolu 20

Eżenzjonijiet fuq ir-rekwiżiti ta' governanza

1. L-ESMA tista' teżenta fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG fuq talba tiegħu milli jikkonforma **mar-rekwiżiti organizzazzjonali** stabbiliti fl-Artikolu 14(10) meta dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun jista' juri li daww ir-rekwiżiti ma humiex proporzjonati fid-dawl tan-natura, l-iskala u l-kumplessità tan-negozju tiegħu u n-natura u l-firxa tal-ħruġ tal-klassifikazzjonijiet ESG u diment li:
 - (a) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun impriża żgħira jew ta' daqs medju skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2013/34/UE **u ma jkunx parti minn grupp**;
 - (b) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun implimenta miżuri u proċeduri u, b'mod partikolari, mekkaniżmi ta' kontroll intern, arrangamenti ta' rapportar u miżuri li jiżguraw l-indipendenza tal-analisti tal-klassifikazzjoni u tal-persuni li japprovaw il-klassifikazzjonijiet ESG u li jiżguraw il-konformità effettiva ma' dan ir-Regolament;
 - (c) id-daqs tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ma jiġix iddeterminat b'tali mod li tiġi evitata l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament minn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jew grupp ta' fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG.

KAPITOLU 2

Rekwiżiti tat-trasparenza

Artikolu 21

Divulgazzjoni lill-pubbliku tal-metodoloġiji, tal-mudelli u tas-suppożizzjonijiet ewlenin tal-klassifikazzjoni użati fl-attivitàjiet ta' klassifikazzjoni ESG

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiddivulgaw fuq is-sit web tagħhom, **bħala minimu**, il-metodoloġiji, il-mudelli u s-suppożizzjonijiet ewlenin tal-klassifikazzjoni li jużaw fl-attivitàjiet ta' klassifikazzjoni ESG tagħhom, inkluża l-informazzjoni msemmija **fil-punti (d) u (g) tal-Anness I u l-punt 1 tal-Anness III**.
 - 1a. **Għandhom jiġu pprovduti klassifikazzjonijiet E, S u G separati minflok metrika ESG unika li taggrega l-fatturi E, S u G. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jipprovdu d-divulgazzjonijiet imsemmija f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 22 b'mod separat għal kull fattur.**
 - 1b. **B'deroga mill-paragrafu 1a ta' dan l-Artikolu, il-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG jistgħu jipprovdu klassifikazzjoni ESG wahda li taggrega l-fatturi E, S u G, jekk jipprovdu, mingħajr preġudizzju għal obbligi ulterjuri ta' divulgazzjoni skont dan ir-Regolament, l-informazzjoni msemmija fil-punt (f) tal-Anness III.**

2. L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar l-elementi li għandhom jiġu ddivulgati f'konformità mal-paragrafu 1.
- 2a. ***L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tispeċifika l-istandards, il-formati u l-mudelli tad-data li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jeħtieġ li jużaw biex jipprezentaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.***
3. L-ESMA għandha tissottometti ***l-abbozz*** ta' standards tekniċi ***msemmi fil-paragrafi 2 u 2a*** lill-Kummissjoni sa ... ***[6 xhur mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament]***.
 Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi msemmija fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
- 3a. ***Il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Anness III malli jkun awtorizzat jew rikonoxxut skont dan ir-Regolament.***
Il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jagħmel il-bidliet meħtieġa wara d-dhul fis-seħh tal-istandards tekniċi regolatorji msemmija fit-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

Artikolu 22

Divulgazzjonijiet lill-utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG, lill-abbonati tal-klassifikazzjonijiet ESG u lill-entitajiet ikklassifikati

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiddivulgaw, bhala minimu, l-informazzjoni msemmija fil-punt 2 tal-Anness III lill-abbonati tagħhom u lill-entitajiet ikklassifikati. ***Meta l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jiddivulgaw klassifikazzjonijiet ESG b'mod pubbliku, dawn għandhom jiddivulgaw b'mod pubbliku l-informazzjoni sottostanti msemmija fil-punt 2 tal-Anness III għal dawk il-klassifikazzjonijiet speċifiċi.***
- 1a. ***Meta l-abbonati tal-klassifikazzjonijiet ESG jew l-entitajiet ikklassifikati jiddivulgaw jew jiddistribwixxu klassifikazzjonijiet ESG, dawn għandhom jiddivulgaw l-informazzjoni msemmija fil-punt 2 tal-Anness III lill-persuni li jirċievu l-klassifikazzjonijiet ESG jew jipprovdu link għas-sit web tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG fejn dik l-informazzjoni tkun disponibbli.***
Meta l-abbonati tal-klassifikazzjonijiet ESG jew l-entitajiet ikklassifikati jiddivulgaw klassifikazzjonijiet ESG b'mod pubbliku, l-informazzjoni msemmija fil-punt 2 tal-Anness III għandha ssir disponibbli għall-pubbliku.
- 1b. ***Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jinnotifikaw lil entità kklassifikata li se tiġi kklassifikata.***
- 1c. ***Fejn fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG johroġ klassifikazzjoni mhux mitluba, din għandha tinkludi dikjarazzjoni prominenti għal dak il-ghan fil-klassifikazzjoni, inkluża informazzjoni jekk l-entità jew parti terza relatata pparteċipatx jew le fil-proċess ta' klassifikazzjoni u jekk il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG kellux aċċess għall-manigment u għal dokumenti interni rilevanti ohra għall-entità kklassifikata jew għal parti terza relatata.***

2. L-ESMA għandha tiżviluppa abbozz ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw aktar l-elementi li għandhom jiġu ddivulgati f'konformità mal-paragrafu 1.
- 2a. ***L-ESMA għandha tiżviluppa abbozzi ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni biex tispeċifika l-istandards tad-data, il-formati u l-mudelli li l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jeħtieġ li jużaw biex jipprezentaw l-informazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 1.***
3. L-ESMA għandha tissottometti l-abbozzi ta' standards tekniċi ***msemmija fil-paragrafi 2 u 2a*** lill-Kummissjoni sa ***[6 xhur mid-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament]***.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa biex tadotta l-istandards tekniċi ***msemmija*** fl-ewwel subparagrafu f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

KAPITOLU 3

Indipendenza u kunflitti ta' interess

Artikolu 23

Indipendenza u evitar ta' kunflitti ta' interess

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jkollhom fis-seħh arrangamenti ta' governanza robusti, inkluża struttura organizzattiva ċara bi rwoli u responsabbiltajiet definiti sewwa, trasparenti u konsistenti għall-persuni kollha involuti fil-forniment ta' klassifikazzjoni ESG.
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li kwalunkwe klassifikazzjoni ESG ipprovduta ma tiġix affettwata minn xi kunflitt ta' interess ezistenti jew potenzjali, jew minn xi relazzjoni kummerċjali, mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG innifsu jew mill-azzjonisti, mill-manigġers, mill-analisti tal-klassifikazzjoni, mill-impjegati jew minn xi persuna fiżika oħra li s-servizzi tagħha jitqiegħdu għad-dispożizzjoni jew taħt il-kontroll tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, jew ta' xi persuna direttament jew indirettament marbuta magħhom b'kontroll ***jew kwalunkwe fornitur terz li jinghatawlu funzjonijiet jew kwalunkwe servizz jew attività esternalizzati.***
3. Fejn ikun hemm riskju ta' kunflitt ta' interess fi hdan fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG minhabba l-istruttura tas-sjieda, l-interessi ta' kontroll, jew l-attivitajiet ta' dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, ta' xi entità li għandha jew tikkontrolla l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, ta' entità li hija proprjetà tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jew li hija kkontrollata minnu, jew ta' xi wieħed mill-affiljati tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ***jew fornitur terz***, l-ESMA ***għandha tiehu azzjoni. L-ESMA għandha*** titlob lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jieħu miżuri biex itaffi dak ir-riskju. ■

Azzjonist jew membru ta' fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li għandu mill-inqas 5 % jew tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot f'dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, jew f'kumpanija li għandha s-setgħa teżercita kontroll jew influwenza dominanti fuq dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, għandu jiġi pprojbit milli jagħmel kwalunkwe minn dawn li ġejjin:

(a) ikollu 5 % jew iktar mill-kapital ta' kwalunkwe fornitur ta' klassifikazzjonijiet

ESG iehor;

- (b) ikollu d-dritt jew is-setgħa li jeżerċita 5 % jew iktar mid-drittijiet tal-vot fi kwalunkwe fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG iehor;
- (c) ikollu d-dritt jew is-setgħa li jahtar jew inehhi membri tal-bord amministrattiv jew superviżorju ta' kwalunkwe fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG iehor;
- (d) ikun membru tal-bord amministrattiv jew superviżorju ta' kwalunkwe fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG iehor;
- (e) jeżerċita jew ikollu s-setgħa li jeżerċita kontroll jew influwenza dominanti fuq kwalunkwe fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG iehor.

Dan il-paragrafu ma japplikax għal investimenti f'agenziji ta' klassifikazzjoni ESG ohrajn li jappartjenu għall-istess grupp ta' agenziji ta' klassifikazzjoni ESG jew għal investimenti f'fornituri tal-klassifikazzjoni ESG li huma impriżi mikro jew żgħar skont il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2013/34/UE.

Meta kunflitt ta' interess kif imsemmi fl-ewwel subparagrafu u ma jkunx jista' jiġi ġestit b'mod adegwat **permezz tal-mitigazzjoni speċifika tar-riskji**, l-ESMA **għandha** titlob lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG iwaqqaf l-attivitajiet jew ir-relazzjonijiet li joħolqu l-kunflitt ta' interess, jew jjieqaf jipprovdi l-klassifikazzjonijiet ESG.

- 4. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiddivulgaw lill-ESMA l-kunflitti ta' interess eżistenti jew potenzjali kollha, inklużi l-kunflitti ta' interess li jirriżultaw mis-sjieda jew mill-kontroll tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG.
- 5. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jistabbilixxu u joperaw politiki, proċeduri u arrangamenti organizzattivi effettivi għall-identifikazzjoni, id-divulgazzjoni, il-prevenzjoni, l-immaniġġar u l-mitigazzjoni tal-kunflitti ta' interess. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jirrieżaminaw u jaġġornaw regolarment dawk il-politiki, il-proċeduri u l-arrangamenti. Dawk il-politiki, il-proċeduri u l-arrangamenti għandhom jipprevjenu, jimmanigġaw u jimmitigaw b'mod speċifiku l-kunflitti ta' interess minhabba s-sjieda jew il-kontroll tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jew minhabba interessi ohrajn fil-grupp tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, jew kunflitti ta' interess li huma kkawżati minn persuni ohrajn li jeżerċitaw influwenza jew kontroll fuq il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG b'rabta mad-determinazzjoni tal-klassifikazzjoni ESG.
- 6. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jirrieżaminaw l-operazzjonijiet tagħhom biex jidentifikaw kunflitti ta' interess potenzjali mill-inqas kull sena.

Artikolu 24

Ġestjoni ta' kunflitti ta' interess potenzjali mill-impjegati

- 1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiżguraw li l-impjegati tagħhom u kwalunkwe persuna fiżika oħra li s-servizzi tagħha jitqiegħdu għad-dispożizzjoni jew taħt il-kontroll tagħhom u li jkunu involuti direttament fil-forniment ta' klassifikazzjoni ESG:
 - (a) ikollhom il-hiliet li huma meħtieġa biex iwettqu l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom u jkunu soġġetti għal ġestjoni u superviżjoni effettivi;
 - (b) ma jkunux soġġetti għal influwenza mhux dovuta jew għal kunflitti ta' interess;

- (c) li l-kumpens u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni ta' dawk il-persuni ma toħloqx kunflitti ta' interess jew b'xi mod ieħor taffettwa l-integrità tal-proċess ta' determinazzjoni tal-klassifikazzjoni ESG;
 - (d) ma jkollhom l-ebda interess jew konnessjoni kummerċjali li jikkompromettu l-attivitajiet tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG;
 - (e) ikunu pprojbiti milli jikkontribwixxu għad-determinazzjoni ta' klassifikazzjoni ESG permezz ta' offerti ta' akkwist jew ta' bejgħ u tranżazzjonijiet fuq bazi personali jew f'isem il-parteciċipanti fis-suq, ħlief meta tali kontribuzzjoni tkun meħtieġa esplicitament bħala parti mill-metodoloġija tal-klassifikazzjoni ESG u tkun soġġetta għal regoli speċifiċi stabbiliti hemmhekk;
 - (f) ikunu soġġetti għal proċeduri effettivi li jikkontrollaw l-iskambju ta' informazzjoni ma' impjegati oħrajn involuti f'attivitajiet li jistgħu joħolqu riskju ta' kunflitti ta' interess jew ma' partijiet terzi, meta dik l-informazzjoni tista' taffettwa l-klassifikazzjoni ESG.
2. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jistabilixxu proċeduri ta' kontroll intern speċifiċi biex jiżguraw l-integrità u l-affidabbiltà tal-impjegat jew tal-persuna li tiddetermina l-klassifikazzjoni ESG, inkluża l-approvazzjoni interna mill-manigment qabel it-tixrid tal-klassifikazzjoni ESG. ***L-ESMA tista' tirkjed lill-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jipprovdu informazzjoni dwar tali proċeduri ta' kontroll.***

Artikolu 25

Trattament ġust, raġonevoli, trasparenti u mhux diskriminatorju tal-utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jiehdu passi li jkunu adegwati biex jiżguraw li t-tariffi imposti fuq il-klijenti jkunu ġusti, raġonevoli, trasparenti, **u** mhux diskriminatorji **■**.
2. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-ESMA tista' titlob lill-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jipprovduha evidenza ddokumentata, tista' tieħu miżuri supervizorji f'konformità mal-Artikolu 33, u tista' tiddeċiedi li timponi multi f'konformità mal-Artikolu 34 meta ssib li t-tariffi tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ma humiex ġusti, raġonevoli, trasparenti **u** mhux diskriminatorji **■**.

KAPITOLU 4

Superviżjoni mill-ESMA

Taqsimi 1

Prinċipji ġenerali

Artikolu 26

Non-interferenza mal-kontenut tal-klassifikazzjonijiet jew tal-metodoloġiji

Fit-twettiq ta' dmiriethom skont dan ir-Regolament, l-ESMA, il-Kummissjoni jew kwalunkwe awtorità pubblika ta' Stat Membru ma għandhomx jinterferixxu mal-kontenut tal-klassifikazzjonijiet jew tal-metodoloġiji ESG, ***sakemm dawk il-klassifikazzjonijiet jew il-metodoloġiji jkunu jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament.***

Artikolu 27

ESMA

1. F'konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, l-ESMA għandha toħroġ u taġġorna linji gwida dwar il-kooperazzjoni bejn l-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, inklużi l-proċeduri u l-kundizzjonijiet dettaljati relatati mad-delega tal-kompiti.
2. F'konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, l-ESMA għandha, f'kooperazzjoni mal-EBA u mal-EIOPA, toħroġ u taġġorna linji gwida dwar l-applikazzjoni tar-reġim ta' approvazzjoni msemmi fl-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament sa XX XXXX XXXX.
3. L-ESMA għandha tippubblika rapport annwali dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, inkluż dwar il-miżuri superviżorji meħuda u l-penali imposti mill-ESMA skont dan ir-Regolament, inklużi multi u pagamenti perjodiċi ta' penali. Dak ir-rapport għandu jkun fih, b'mod partikolari, informazzjoni dwar l-evoluzzjoni tas-suq tal-Klassifikazzjonijiet ESG u valutazzjoni tal-applikazzjoni tar-reġimi tal-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 11.

L-ESMA għandha tippreżenta r-rapport annwali msemmi fl-ewwel subparagrafu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.
4. L-ESMA għandha tikkoopera mal-EBA u mal-EIOPA fit-twettiq tal-kompiti tagħha u għandha tikkonsulta mal-EBA u mal-EIOPA qabel ma toħroġ u taġġorna linji gwida u tissottometti abbozzi ta' standards tekniċi regolatorji.

Artikolu 28

Awtoritajiet kompetenti

1. Sa XX XXXX XXXX, kull Stat Membru għandu jinnomina awtorità kompetenti għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.
2. L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom persunal adegwat, fir-rigward tal-kapaċità u l-għarfien espert, sabiex ikunu jistgħu japplikaw dan ir-Regolament.

Artikolu 29

Eżerċitar tas-setgħat imsemmija fl-Artikoli minn 30 sa 32

Is-setgħat mogħtija lill-ESMA jew lil xi ufficjal tal-ESMA jew persuna ohra awtorizzata minnha mill-Artikoli minn 30 sa 32 ma għandhomx jintużaw biex tintalab id-divulgazzjoni ta' informazzjoni jew dokumenti li huma soġġetti għal privileġġ legali.

Artikolu 30

Talbiet għal informazzjoni

1. L-ESMA tista', b'talba sempliċi jew b'deċiżjoni, titlob lill-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG, lill-persuni involuti f'attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG, lill-entitajiet ikklassifikati, lill-partijiet terzi li lilhom il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ikunu esternalizzaw funzjonijiet jew attivitajiet operazzjonali u lil persuni li b'xi

mod ieħor ikunu relatati jew konnessi mill-qrib u b' mod sostanzjali ma' fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jew ma' attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG, biex jipprovdu l-informazzjoni kollha li teħtiegħ biex twettaq id-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament.

2. Meta tibgħat talba sempliċi għall-informazzjoni skont il-paragrafu 1, l-ESMA għandha:
 - (a) tirreferi għal dan l-Artikolu bħala l-bażi ġuridika għat-talba;
 - (b) tiddikjara l-iskop tat-talba;
 - (c) tispeċifika x'informazzjoni tkun meħtieġa;
 - (d) tistabbilixxi limitu ta' żmien *ragonevoli* li fih għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni *u l-format li fih trid tiġi pprovduta l-informazzjoni*;
 - (e) tinforma lill-persuna li mingħandha tkun intalbet l-informazzjoni li ma hemm l-ebda obbligu li tiġi pprovduta l-informazzjoni, iżda li kwalunkwe tveġiba għat-talba għall-informazzjoni ma għandhiex tkun skorretta jew qarrieqa;
 - (f) tindika l-multa prevista fl-Artikolu 34, meta t-tveġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru jkunu skorretti jew qarrieqa.
3. Meta titlob li tingħata informazzjoni skont il-paragrafu 1 b' deċiżjoni, l-ESMA għandha:
 - (a) tirreferi għal dan l-Artikolu bħala l-bażi ġuridika għat-talba;
 - (b) tiddikjara l-iskop tat-talba;
 - (c) tispeċifika x'informazzjoni tkun meħtieġa;
 - (d) tistabbilixxi limitu ta' żmien *ragonevoli* li fih għandha tiġi pprovduta l-informazzjoni *u l-format li fih trid tiġi pprovduta l-informazzjoni*;
 - (e) tindika l-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 35 meta l-produzzjoni tal-informazzjoni meħtieġa ma tkunx kompluta;
 - (f) tindika l-multa prevista fl-Artikolu 34, meta t-tveġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru jkunu skorretti jew qarrieqa;
 - (g) tindika d-dritt għal appell tad-deċiżjoni quddiem il-Bord tal-Appell u għar-rieżami tad-deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'konformità mal-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
4. Il-persuni msemmija fil-paragrafu 1 jew ir-rappreżentanti tagħhom u, fil-każ ta' persuni ġuridiċi jew ta' assoċjazzjonijiet li ma jkollhom l-ebda personalità ġuridika, il-persuni awtorizzati li jirrappreżentawhom bil-liġi jew bil-kostituzzjoni tagħhom, għandhom jipprovdu l-informazzjoni mitluba. L-avukati debitament awtorizzati biex jaġixxu jistgħu jipprovdu l-informazzjoni f' isem il-klijenti tagħhom. Dawk il-klijenti għandhom jibqgħu kompletament responsabbli jekk l-informazzjoni pprovduta mill-avukati ma tkunx kompluta, jew tkun skorretta jew qarrieqa.
5. L-ESMA għandha, mingħajr dewmien, tibgħat kopja tat-talba sempliċi jew tad-deċiżjoni tagħha lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikunu domiciljati jew stabbiliti l-persuni msemmija fil-paragrafu 1 ikkonċernati mit-talba għall-informazzjoni.

Investigazzjonijiet generali

1. Sabiex taqdi dmirijietha skont dan ir-Regolament, l-ESMA tista' twettaq l-investigazzjonijiet kollha meħtieġa tal-persuni msemmija fl-Artikolu 30(1). Għal dak il-għan, l-uffiċjali tal-ESMA u persuni oħrajn awtorizzati minnha għandu jkollhom is-setgħa li:
 - (a) jeżaminaw kwalunkwe rekord, data, proċedura u kwalunkwe materjal ieħor rilevanti għat-tweġibiet tal-kompiti tagħhom, irrispettivament mill-mezz li fuqu jkun maħżuna;
 - (b) jieħdu jew jiksbu kopji ċċertifikati ta', jew siltiet minn, tali rekords, data, proċeduri u materjal ieħor;
 - (c) isejhu u jitolbu lil kwalunkwe persuna msemmija fl-Artikolu 30(1) jew lir-rappreżentanti jew lill-persunal tagħha għal spjegazzjonijiet bil-fomm jew bil-miktub dwar fatti jew dokumenti relatati mas-suġġett u mal-iskop ***tal-investigazzjoni*** u jzommu rekord tat-tweġibiet;
 - (d) jintervistaw lil kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika oħra li tagħti l-kunsens tagħha li tiġi intervistata għall-fini tal-għbir ta' informazzjoni relatata mas-suġġett ta' investigazzjoni;
 - (e) jitolbu rekords tat-traffiku tat-telefon u tad-data.
2. L-uffiċjali tal-ESMA u persuni oħrajn awtorizzati minnha għall-finijiet tal-investigazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom mal-produzzjoni ta' awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-suġġett u l-iskop tal-investigazzjoni. Dik l-awtorizzazzjoni għandha tindika wkoll il-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 35(1) meta l-produzzjoni tar-rekords, tad-data, tal-proċeduri jew ta' xi materjal ieħor meħtieġ, jew it-tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru lill-persuni msemmija fl-Artikolu ma jgħid ipprovduti jew ma jkunux kompluti, kif ukoll il-multi previsti fl-Artikolu 34, meta t-tweġibiet għall-mistoqsijiet li jsiru lill-persuni msemmija fl-Artikolu jkun skorretti jew qarrieqa.
3. Il-persuni msemmija fl-Artikolu 30(1) għandhom jissottomettu ruħhom għal investigazzjonijiet immedija abbażi ta' deċizzjoni tal-ESMA. Id-deċizzjoni għandha tispeċifika s-suġġett u l-iskop tal-investigazzjoni, il-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 3, ir-rimedji legali disponibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u d-dritt li d-deċizzjoni tiġi rieżaminata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
4. Fi żmien xieraq qabel l-investigazzjoni, l-ESMA għandha tinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn għandha titwettaq l-investigazzjoni bl-investigazzjoni u bl-identità tal-persuni awtorizzati. L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti kkonċernata għandhom, fuq talba tal-ESMA, jassistu lil dawk il-persuni awtorizzati fil-qadi ta' dmirijiethom. L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti kkonċernata jistgħu jattendu wkoll l-investigazzjonijiet fuq talba.
5. Jekk talba għar-rekords tat-traffiku tat-telefon jew tad-data msemmija fil-paragrafu 1(e) tkun teħtieġ awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja skont ir-regoli nazzjonali, għandha ssir applikazzjoni għal tali awtorizzazzjoni. Tista' wkoll issir applikazzjoni għal tali awtorizzazzjoni bhala miżura ta' prekawżjoni.

6. Meta ssir applikazzjoni għal awtorizzazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 5, l-awtorità gudizzjarja nazzjonali għandha tivverifika li d-deċiżjoni tal-ESMA tkun awtentika u li l-miżuri koerċittivi previsti la jkunu arbitrarji u lanqas eċċessivi wara li jkun tqies is-sugġett tal-investigazzjonijiet. Meta tivverifika l-proporzjonalità tal-miżuri koerċittivi, l-awtorità gudizzjarja nazzjonali tista' titlob lill-ESMA għal spjegazzjonijiet dettaljati, b'mod partikolari dawk relatati mar-raġunijiet li l-ESMA jkollha biex tissuspetta li jkun sar ksur ta' dan ir-Regolament u s-serjetà tal-ksur suspettat u n-natura tal-involviment tal-persuna soġġetta għall-miżuri koerċittivi. Madankollu, l-awtorità gudizzjarja nazzjonali ma għandhiex tirrieżamina l-ħtieġa għall-investigazzjoni jew titlob li tingħata l-informazzjoni dwar il-fajl tal-ESMA. Il-legalità tad-deċiżjoni tal-ESMA għandha tkun soġġetta għal rieżami mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss skont il-proċedura stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 32

Spezzjonijiet fuq il-post

1. Sabiex taqdi dmirietha skont dan ir-Regolament, l-ESMA tista' twettaq l-ispezzjonijiet fuq il-post kollha meħtieġa fil-bini kummerċjali **u l-art** tal-persuni ġuridiċi msemmija fl-Artikolu 30(1). Meta t-twettiq tajjeb u l-effiċjenza tal-ispezzjoni jkunu jirrikjedu dan, l-ESMA tista' twettaq spezzjoni fuq il-post mingħajr avviż minn qabel.
2. L-uffiċjali tal-ESMA u persuni oħrajn awtorizzati minnha sabiex iwettqu spezzjoni fuq il-post jistgħu jidhlu fi kwalunkwe bini kummerċjali u art tal-persuni ġuridiċi soġġetti għal deċiżjoni ta' investigazzjoni adottata mill-ESMA u għandu jkollhom is-setgħat kollha stipulati fl-Artikolu 31(1). Huma għandu jkollhom ukoll is-setgħa li jissigillaw kwalunkwe bini kummerċjali u l-kotba jew ir-rekords għall-perjodu tal-ispezzjoni u sa fejn ikun meħtieġ għaliha.
3. L-uffiċjali tal-ESMA u persuni oħrajn awtorizzati minnha biex iwettqu spezzjoni fuq il-post għandhom jeżerċitaw is-setgħat tagħhom wara l-produzzjoni ta' awtorizzazzjoni bil-miktub li tispeċifika s-sugġett u l-iskop tal-ispezzjoni u l-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 31 meta l-persuni kkonċernati ma jissottomettux ruħhom għall-ispezzjoni. Fi żmien xieraq qabel l-ispezzjoni, l-ESMA għandha tavża dwar l-ispezzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun se ssir l-ispezzjoni.
4. Il-persuni msemmija fl-Artikolu 30(1) għandhom jissottomettu ruħhom għal spezzjonijiet fuq il-post ordnati b'deċiżjoni tal-ESMA. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika s-sugġett u l-iskop tal-ispezzjoni, tispeċifika d-data li fiha għandha tibda u tindika l-pagamenti perjodiċi ta' penali previsti fl-Artikolu 31, ir-rimedji legali disponibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010, kif ukoll id-dritt li d-deċiżjoni tiġi rieżaminata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. L-ESMA għandha tiegħu tali deċiżjonijiet wara li tikkonsulta mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun se ssir l-ispezzjoni.
5. L-uffiċjali tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun se ssir l-ispezzjoni, kif ukoll dawk awtorizzati jew maħtura minnha, għandhom, fuq talba tal-ESMA, jassistu b'mod attiv lill-uffiċjali tal-ESMA u lil persuni oħrajn awtorizzati minnha. Għal dak il-għan, huma għandhom igawdu s-setgħat stabbiliti fil-paragrafu 2. L-uffiċjali tal-

awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat jistgħu wkoll jattendu l-ispezzjonijiet fuq il-post fuq talba.

6. L-ESMA tista' wkoll titlob lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu kompiti investigattivi speċifiċi u spezzjonijiet fuq il-post kif previst f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 31(1) f'isimha. Għal dak il-għan, l-awtoritajiet kompetenti għandhom igawdu l-istess setgħat bhall-ESMA kif stabbiliti f'dan l-Artikolu u fl-Artikolu 31(1).
7. Meta l-uffiċjali tal-ESMA u persuni oħrajn li jakkumpanjawhom awtorizzati mill-ESMA jsibu li persuna tkun qed topponi spezzjoni ordnata skont dan l-Artikolu, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat għandha tagħtihom l-assistenza meħtieġa, filwaqt li titlob, fejn xieraq, l-assistenza tal-pulizija jew ta' awtorità tal-infurzar ekwivalenti, sabiex dawn ikunu jistgħu jwettqu l-ispezzjoni tagħhom fuq il-post.
8. Jekk l-ispezzjoni fuq il-post prevista fil-paragrafu 1 jew l-assistenza prevista fil-paragrafu 7 tkun teħtieġ awtorizzazzjoni minn awtorità ġudizzjarja skont ir-regoli nazzjonali, għandha ssir applikazzjoni għal tali awtorizzazzjoni. Tista' wkoll issir applikazzjoni għal tali awtorizzazzjoni bhala miżura ta' prekawzjoni.
9. Meta tkun saret applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 8, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali għandha tivverifika li d-deċiżjoni tal-ESMA tkun awtentika u li l-miżuri koerċittivi previsti la jkun arbitrarji u lanqas eċċessivi wara li jkun tqies is-sugġett tal-ispezzjoni. Meta tivverifika l-proporzjonalità tal-miżuri koerċittivi, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali tista' titlob lill-ESMA għal spjegazzjonijiet dettaljati, b'mod partikolari dawk relatati mar-raġunijiet li l-ESMA jkollha biex tissuspetta li jkun sar ksur ta' dan ir-Regolament u s-serjetà tal-ksur suspettat u n-natura tal-involviment tal-persuna soġġetta għall-miżuri koerċittivi. Madankollu, l-awtorità ġudizzjarja nazzjonali ma għandhiex tirrieżamina l-hteġa għall-ispezzjoni jew titlob li tiġi pprovduta bl-informazzjoni dwar il-fajl tal-ESMA. Il-legalità tad-deċiżjoni tal-ESMA għandha tkun soġġetta għal rieżami mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biss skont il-proċedura stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Taqsimha 2

Sanzjonijiet amministrattivi u miżuri amministrattivi oħrajn

Artikolu 33

Miżuri superviżorji mill-ESMA

1. Meta l-ESMA ssib li fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ma jkunx ikkonforma mal-obbligi tiegħu skont dan ir-Regolament, hija għandha **tirrikjedi lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG itemm il-ksur. Barra minn hekk l-ESMA tista' tieħu waħda jew aktar mill-miżuri superviżorji li ġejjin:**
 - (a) tirtira l-awtorizzazzjoni tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG;
 - (b) tipprojbixxi temporanjament lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG milli jipprovdidi klassifikazzjonijiet ESG, sakemm il-ksur ikun intemm;
 - (c) tissospendi l-użu tal-klassifikazzjonijiet ESG ipprovduti mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, sakemm il-ksur ikun intemm;

- (e) timponi multi skont l-Artikolu 34;
- (f) toħroġ avvizi pubbliċi.
2. Il-miżuri superviżorji msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
3. Meta tiegħu l-miżuri superviżorji msemmija fil-paragrafu 1, l-ESMA għandha tqis in-natura u s-serjetà tal-ksur, filwaqt li tqis il-kriterji li ġejjin:
- (a) id-durata u l-frekwenza tal-ksur;
 - (b) jekk ir-reat finanzjarju kienx ikkawżat, iffaċilitat jew inkella attribwibbli għall-ksur;
 - (c) jekk il-ksur ikunx sar intenzjonalment jew b'negligenza;
 - (d) il-grad ta' responsabbiltà tal-persuna responsabbli għall-ksur;
 - (e) is-saħħa finanzjarja tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, kif indikata mill-fatturat nett annwali totali tiegħu;
 - (f) l-impatt tal-ksur fuq l-interessi tal-investituri bl-immnut ***u fuq utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG oħra***;
 - (g) l-importanza tal-profitti miksuba u tat-telf evitat mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jew tat-telf għall-partijiet terzi derivat mill-ksur, sa fejn ikunu jistgħu jiġu ddeterminati tali profitti u telf;
 - (h) il-livell ta' kooperazzjoni tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG mal-ESMA, mingħajr preġudizzju għall-htieġa li tiġi żgurata r-restituzzjoni tal-profitti miksuba jew tat-telf evitat minn dak il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG;
 - (i) ksur preċedenti mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG;
 - (j) il-miżuri meħuda wara l-ksur mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG biex tiġi evitata r-repetizzjoni tiegħu.
4. L-ESMA għandha tinnotifika kwalunkwe azzjoni meħuda skont il-paragrafu 1 lill-persuna responsabbli għall-ksur mingħajr dewmien żejjed. L-ESMA għandha tippubblika kwalunkwe azzjoni bħal din fuq is-sit web tagħha fi żmien **5** ijiem tax-xogħol mid-data meta tkun ġiet adottata.
- Il-pubblikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandu jkun fiha dawn kollha li ġejjin:
- (a) dikjarazzjoni li tafferma d-dritt tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jappella d-deċiżjoni;
 - (b) fejn rilevanti, dikjarazzjoni li tafferma li jkun tressaq appell u li tispeċifika li tali appell ma jkollux effett sospensiv;
 - (c) dikjarazzjoni li tasserixxi li jkun possibbli għall-ESMA li tissospendi l-applikazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata f'konformità mal-Artikolu 60(3) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.
- 4a. Meta fornitur ta' klassifikazzjoni ESG ikun wettaq ksur materjali ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-iżvilupp ta' klassifikazzjoni ESG, l-ESMA tista' tirrikjedi lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li jwettaq il-ksur jinforma lill-**

abbonati u l-utenti tal-klassifikazzjonijiet ESG li l-klassifikazzjoni ESG ma tkunx għadha valida. L-ESMA għandha tippubblika fuq is-sit web tagħha d-deċiżjoni tagħha għal dak l-għan fil-jum wara l-adozzjoni ta' dik id-deċiżjoni.

Artikolu 34

Multi

1. Meta l-ESMA ssib li fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, jew, fejn applikabbli, ir-rappreżentant legali tiegħu, ikun kiser dan ir-Regolament intenzjonalment jew b'negligenza, hija għandha tadotta deċiżjoni li timponi multa. L-ammont massimu tal-multa għandu jkun ta' 10 % tal-fatturat nett annwali totali tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG, ikkalkolat abbażi tal-aktar rapporti finanzjarji disponibbli reċenti approvati mill-korp manigerjali tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG. ***Ksur għandu jitqies li sar intenzjonalment jekk l-ESMA ssib elementi oġġettivi li juru li persuna aġixxiet deliberatament biex twettaq il-ksur.***
2. Meta l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun impriza prinċipali jew sussidjarja ta' impriza prinċipali li tkun meħtieġa thejji kontijiet finanzjarji kkonsolidati skont id-Direttiva 2013/34/UE, il-fatturat nett annwali totali rilevanti għandu jkun il-fatturat nett annwali totali jew it-tip korrispondenti ta' introjtu f'konformità mad-dritt tal-Unjoni rilevanti fil-qasam tal-kontabilità, skont l-aktar kontijiet ikkonsolidati disponibbli reċenti approvati mill-korp manigerjali tal-impriza prinċipali aħħarija.
3. Meta tiddetermina l-livell ta' multa skont il-paragrafu 1, l-ESMA għandha tqis il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 33(3).
4. Minkejja l-paragrafu 3, meta l-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun ibbenefika finanzjarjament mill-ksur, direttament jew indirettament, l-ammont tal-multa għandu jkun mill-inqas ugwali għal dak il-benefiċċju.
5. Meta att jew ommissjoni ta' fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikunu jikkostitwixxu aktar minn ksur wieħed ta' dan ir-Regolament, għandha tapplika biss l-oġġla multa kkalkolata f'konformità mal-paragrafu 2 u relatata ma' wieħed mill-każijiet ta' ksur.

Artikolu 35

Pagamenti perjodiċi ta' penali

1. L-ESMA għandha, b'deċiżjoni, timponi pagamenti perjodiċi ta' penali sabiex iġġieghel:
 - (a) fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG itemm ksur f'konformità ma' deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 33;
 - (b) lill-persuni msemmija fl-Artikolu 30(1):
 - (1) jipprovdu informazzjoni kompluta li tkun intalbet b'deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 30;
 - (2) jissottomettu ruħhom għal investigazzjoni u, b'mod partikolari, jipproduċu fl-intier tagħhom rekords, data, proċeduri kompluti jew kwalunkwe materjal iehor meħtieġ u jimlew u jikkoreġu informazzjoni oħra pprovduta f'investigazzjoni mnedija b'deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 30;

- (3) jissottomettu ruħhom għal spezzjoni fuq il-post ordnata b'deċiżjoni meħuda skont l-Artikolu 32.
2. Pagament perjodiku ta' penali għandu jkun effettiv u proporzjonat. L-ESMA għandha timponi l-pagament perjodiku ta' penali fuq bażi ta' kuljum sakemm il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jew il-persuna kkonċernata jikkonformaw mad-deċiżjoni rilevanti msemmija fil-paragrafu 1.
 3. Minkejja l-paragrafu 2, l-ammont tal-pagamenti perjodiċi ta' penali għandu jkun 3 % tal-fatturat medju ta' kuljum fis-sena kontabilistika preċedenti, jew, fil-każ ta' persuni fiżiċi, 2 % tal-introjtu medju ta' kuljum fis-sena kalendarja preċedenti. Dan għandu jiġi kkalkolat mid-data stipulata fid-deċiżjoni li timponi l-pagament perjodiku ta' penali.
 4. Pagament perjodiku ta' penali għandu jiġi impost għal perjodu massimu ta' 6 xhur wara n-notifika tad-deċiżjoni tal-ESMA. Wara t-tmiem ta' dak il-perjodu, l-ESMA għandha tirrieżamina l-miżura.

Artikolu 36

Divulgazzjoni, natura, infurzar u allokkazzjoni tal-multi u tal-pagamenti perjodiċi ta' penali

1. L-ESMA għandha tiddivulga lill-pubbliku kull multa u kull pagament perjodiku ta' penali li hija tkun imponiet skont l-Artikoli 34 u 35, sakemm tali divulgazzjoni lill-pubbliku ma tipperikolax serjament is-swieq finanzjarji tal-Unjoni jew ma tikkawżax dannu sproporzjonat lill-partijiet involuti. Tali divulgazzjoni ma għandux ikun fiha data personali skont it-tifsira tar-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁴⁴.
2. Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti skont l-Artikoli 34 u 35 għandhom ikunu ta' natura amministrattiva.
3. Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali imposti skont l-Artikoli 34 u 35 għandhom ikunu infurzabbli.

L-infurzar tal-multi u tal-pagamenti perjodiċi għandu jiġi regolat mir-regoli ta' proċedura fis-seħħ fl-Istat Membru jew fil-pajjiż terz fejn jitwettaq.
4. Il-multi u l-pagamenti perjodiċi ta' penali għandhom jiġu allokat i għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Taqsim 3

Proċeduri u rieżami

Artikolu 37

Regoli proċedurali sabiex jittiehdu miżuri superviżorji u jiġu imposti multi

⁴⁴ Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jhassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

1. Meta l-ESMA ssib li hemm indikazzjonijiet serji ta' ksur possibbli ta' dan ir-Regolament, l-ESMA għandha taħtar uffiċjal tal-investigazzjoni indipendenti fi ħdan l-ESMA biex jinvestiga l-kwistjoni. L-uffiċjal mahtur ma għandux jiġi involut jew ikun ġie involut, direttament jew indirettament, fis-supervizjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG li magħhom ikun relatat il-ksur u għandu jwettaq il-funzjonijiet tiegħu indipendentement mill-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA.
2. L-uffiċjal tal-investigazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 għandu jinvestiga l-allegat ksur, filwaqt li jqis kwalunkwe kumment sottomess mill-persuni li jkunu soġġetti għall-investigazzjoni, u għandu jissottometti fajl komplut bis-sejbiet tiegħu lill-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA.
3. L-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jkollu s-setgħa li jitlob informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 30 u li jwettaq investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post f'konformità mal-Artikoli 31 u 32.
4. Meta jwettaq il-kompiti tiegħu, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jkollu aċċess għad-dokumenti u l-informazzjoni kollha li jkunu ngabru mill-ESMA fl-attivitajiet supervizorji tagħha.
5. Id-drittijiet ta' difiża tal-persuni soġġetti għall-investigazzjonijiet għandhom jiġu rrispettati bis-sħiħ matul l-investigazzjonijiet skont dan l-Artikolu.
6. Mas-sottomissjoni tal-fajl bis-sejbiet tiegħu lill-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA, l-uffiċjal tal-investigazzjoni għandu jinnotifika lill-persuni li jkunu soġġetti għall-investigazzjoni.
7. Abbażi tal-fajl li jkun fih is-sejbiet tal-uffiċjal tal-investigazzjoni u, fejn mitlub mill-persuni kkonċernati wara li jkun sema' lil dawg il-persuni f'konformità mal-Artikolu 38, il-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA għandu jivvaluta jekk persuna waħda jew aktar soġġetti għall-investigazzjoni jkunux ikkommettew il-ksur ikkonċernat u għandu, f'dak li għandu x'jaqsam mal-konkluzjoni li jkun twettaq tali ksur, jieħu miżura supervizorja kif imsemmija fl-Artikolu 33 u jimponi multa f'konformità mal-Artikolu 34.
8. L-uffiċjal tal-investigazzjoni ma għandux jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tal-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA jew jintervjeni bi kwalunkwe mod ieħor fil-proċess tat-tehid tad-deċizzjonijiet tal-Bord tas-Supervizuri tal-ESMA.
9. Il-Kummissjoni għandha tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta aktar regoli ta' proċedura biex tiġi eżerċitata s-setgħa tal-ESMA li timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, inkluzi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet ta' difiża, dispożizzjonijiet temporali, u l-ġbir ta' multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali, u billi tadotta regoli dettaljati dwar il-perjodi ta' limitazzjoni għall-impożizzjoni u l-infurzar tal-penali.

Ir-regoli msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati permezz ta' atti delegati f'konformità mal-Artikolu 45.
10. L-ESMA għandha tirreferi kwistjonijiet għal prosekuzzjoni kriminali lill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati meta, fit-twettiq tal-kompiti tagħha skont dan ir-Regolament, hija ssib li jkun hemm indikazzjonijiet serji tal-eżistenza possibbli ta' fatti li jistgħu jikkostitwixxu reati kriminali. L-ESMA għandha żżomm lura milli timponi multi jew pagamenti perjodiċi ta' penali meta liberazzjoni minn qabel jew kundanna li tirrizulta

minn fatt identiku jew fatti li jkunu sostanzjalment l-istess tkun diġà saret res judicata bħala riżultat tal-proċedimenti kriminali skont il-ligi nazzjonali.

Artikolu 38

Smigh tal-persuni soġġetti għal investigazzjonijiet

1. Qabel ma tiegħu kwalunkwe deċiżjoni skont l-Artikoli 33, 34 u 35, l-ESMA għandha tagħti lill-persuni soġġetti għall-proċedimenti l-opportunità li jinstemgħu dwar is-sejbiet tagħha. L-ESMA għandha tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha fuq sejbiet li dwarhom il-persuni soġġetti għall-proċedimenti kellhom opportunità li jikkumentaw biss.

L-ewwel subparagrafu ma għandux japplika meta tkun meħtieġa azzjoni urgenti skont l-Artikolu 33 sabiex jiġi evitat li ssir ħsara sinifikanti u imminente lis-sistema finanzjarja. F'każ bħal dan, l-ESMA tista' tadotta deċiżjoni interim u għandha tagħti lill-persuni kkonċernati l-opportunità li jinstemgħu malajr kemm jista' jkun wara li tiegħu d-deċiżjoni tagħha.

2. Id-drittijiet ta' difiża tal-persuni soġġetti għall-proċedimenti għandhom jiġu rrispettati bis-sħiħ fl-investigazzjonijiet. Huma għandhom ikunu intitolati li jkollhom aċċess għall-fajl tal-ESMA, soġġetti għall-interess legittimu ta' persuni oħrajn fil-protezzjoni tas-sigriet kummerċjali tagħhom. Id-dritt ta' aċċess għall-fajl ma għandux jestendi għal informazzjoni kunfidenzjali jew għad-dokumenti preparatorji interni tal-ESMA.

Artikolu 39

Rieżami mill-Qorti tal-Ġustizzja

Il-Qorti tal-Ġustizzja għandu jkollha ġurisdizzjoni bla limiti biex tirrieżamina d-deċiżjonijiet li permezz tagħhom l-ESMA tkun imponiet multa jew pagament perjodiku ta' penali. Hija tista' tannulla, tnaqqas jew iżzid il-multa jew il-pagament perjodiku ta' penali impost.

Taqsim 4

Tariffi u delega

Artikolu 40

Tariffi supervizorji

1. L-ESMA għandha timponi tariffi **proporzjonati** fuq il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG f'konformità mal-att delegat adottat skont il-paragrafu 2. Dawk it-tariffi **għandu jkollhom bħala referenza l-ammont meħtieġ biex** ikopru **n-nefqa** meħtieġa tal-ESMA relatata mas-superviżjoni tal-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG u r-rimborz ta' kwalunkwe kost li l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jgarrbu fit-twettiq tax-xogħol skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari bħala riżultat ta' kwalunkwe delega tal-kompiti f'konformità mal-Artikolu 41 **u għandhom ikopru bis-sħiħ dak l-ammont.**
2. L-ammont ta' tariffa individwali għandu jkun proporzjonat mal-fatturat nett annwali tal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikkonċernat.

Sa... **[12-il xahar mid-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]**, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 45 biex jissupplimentaw dan ir-Regolament billi tispeċifika t-tip ta' tariffi, il-kwistjonijiet li għalihom huma dovuti t-tariffi, l-ammont tat-tariffi **u l-ġustifikazzjoni rispettiva**, il-mod li bih

għandhom jithallsu u, fejn applikabbli, il-mod li bih l-ESMA għandha tirrimborża lill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta' kwalunkwe kost li setgħu garrbu fit-twettiq tax-xogħol skont dan ir-Regolament, b'mod partikolari bhala riżultat ta' kwalunkwe delega tal-kompiti kif imsemmi fl-Artikolu 41.

KAPITOLU 5

Kooperazzjoni bejn l-ESMA u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

Artikolu 41

Delega tal-kompiti mill-ESMA lill-awtoritajiet kompetenti

1. Fejn meħtieġ għat-twettiq xieraq ta' kompitu superviżorju, l-ESMA tista' tiddelega kompiti superviżorji speċifiċi lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru f'konformità mal-linji gwida maħruġa mill-ESMA skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010. Tali kompiti superviżorji speċifiċi jistgħu, b'mod partikolari, jinkludu s-setgħa li jitwettqu talbiet għal informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 30 u li jsiru investigazzjonijiet u spezzjonijiet fuq il-post f'konformità mal-Artikolu 31 u mal-Artikolu 32.
2. Qabel id-delega ta' kompitu f'konformità mal-paragrafu 1, l-ESMA għandha tikkonsulta mal-awtorità kompetenti rilevanti dwar:
 - (a) il-kamp ta' applikazzjoni tal-kompitu li għandu jiġi ddelegat;
 - (b) l-iskeda ta' żmien għat-twettiq tal-kompitu;
 - (c) it-trażmissjoni tal-informazzjoni meħtieġa mill-ESMA u lill-ESMA.
3. L-ESMA għandha tirrimborża lil awtorità kompetenti għall-kostijiet imgarrba bhala riżultat tat-twettiq tal-kompiti ddelegati f'konformità mal-att delegat adottat skont l-Artikolu 45.
4. L-ESMA għandha tirrieżamina kwalunkwe delega li ssir f'konformità mal-paragrafu 1 f'intervalli xierqa. L-ESMA tista' tirrevoka delega fi kwalunkwe hin.
5. Delega tal-kompiti la għandha taffettwa r-responsabbiltà tal-ESMA u lanqas tillimita l-kapaċità tal-ESMA li twettaq u tissorvelja l-attività ddelegata. L-ESMA ma għandhiex tiddelega r-responsabbiltajiet superviżorji, inklużi d-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni, il-valutazzjonijiet finali u d-deċiżjonijiet ta' segwitu dwar il-ksur.

Artikolu 42

Skambju ta' informazzjoni

L-ESMA u l-awtoritajiet kompetenti għandhom, mingħajr dewmien żejjed, jipprovdu lil xulxin l-informazzjoni meħtieġa għall-qadi ta' dmirijiethom skont dan ir-Regolament *jew skont ir-responsabbiltà u l-mandati superviżorji rispettivi tagħhom*.

Artikolu 43

Notifiki u talbiet għal sospensjoni mill-awtoritajiet kompetenti

1. Awtorità kompetenti ta' Stat Membru li ssib li fit-territorju tiegħu stess jew ta' Stat Membru ieħor qed jitwettqu jew twettqu atti li jiksru dan ir-Regolament, għandha

tinforma lill-ESMA b'dan. Awtorità kompetenti li tqis li jkun xieraq għal skopijiet investigattivi tista' tissuggerixxi lill-ESMA li tivvaluta l-htiega li tuza s-setghat skont l-Artikolu 30 b'rabta mal-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG involut f'dawk l-atti.

2. L-ESMA għandha tiegħu azzjoni xierqa. L-ESMA għandha tinforma lill-awtorità kompetenti notifikanti bl-eżitu u, sa fejn ikun possibbli, bi kwalunkwe żvilupp interim sinifikanti.
3. Awtorità kompetenti notifikanti ta' Stat Membru li tqis li fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG li huwa elenkat fir-registru msemmi fl-Artikolu 13 u li l-klassifikazzjonijiet ESG tiegħu jintużaw fit-territorju ta' dak l-Istat Membru jkun kiser dan ir-Regolament b'tali mod li l-protezzjoni tal-investituri jew l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja f'dak l-Istat Membru jiġu affettwati b'mod sinifikanti, tista' titlob lill-ESMA tissospendi l-forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikkonċernat. L-awtorità kompetenti notifikanti għandha tipprovdi lill-ESMA bir-raġunijiet sħaħ għat-talba tagħha.
4. Meta l-ESMA tqis li t-talba msemmija fil-paragrafu 3 ma tkunx ġustifikata, hija għandha tinforma lill-awtorità kompetenti notifikanti b'dan bil-miktub, filwaqt li tistabbilixxi r-raġunijiet għall-opinjoni tagħha. Meta l-ESMA tqis li t-talba hija ġustifikata, hija għandha tiegħu l-miżuri xierqa biex issolvi l-kwistjoni.

Artikolu 44

Segretezza professjonali

1. L-obbligu tas-segretezza professjonali għandu japplika għall-ESMA, għall-awtoritajiet kompetenti u għall-persuni kollha li jaħdmu jew li hadmu għall-ESMA, għall-awtoritajiet kompetenti jew għal kwalunkwe persuna oħra li lilha l-ESMA tkun iddelegat xi kompiti, inklużi awdituri u esperti kkuntrattati mill-ESMA.
2. L-informazzjoni kollha skambjata skont dan ir-Regolament bejn l-ESMA, l-awtoritajiet kompetenti, l-EBA, l-EIOPA u l-BERS għandha titqies kunfidenzjali, hliet:
 - (a) meta l-ESMA jew l-awtorità kompetenti jew awtorità oħra jew korp ieħor ikkonċernati jiddikjaraw fil-mument tal-komunikazzjoni li tali informazzjoni tista' tiġi ddivulgata;
 - (b) meta d-divulgazzjoni tkun meħtieġa għal proċedimenti ġudizzjarji;
 - (c) meta l-informazzjoni ddivulgata tintuża f'sommarju jew f'forma aggregata fejn il-partecipanti individwali fis-swieq finanzjarji ma jkunux jistgħu jiġu identifikati.

TITOLU IV

ATTI DELEGATI U TA' IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 45

Eżerċitar u revoka tad-delega u oġġezzjonijiet għall-atti delegati

1. Is-setgħa ta' adożzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni sugġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli **9(3), 37(9) u 40(2)** għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu *ta' hames snin minn ... [id-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' hames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, hliief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.*
3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli **9(3), 37(9) u 40(2)** tista' tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttejjm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att delegat li jkun diġà fis-seħh.
4. Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-principji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Ahjar tal-Liġijiet.
5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
6. Att delegat adottat skont l-Artikoli **9(3), 37(9) u 40(2)** għandu jidhol fis-seħh biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien **tliet xhur** min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma humiex sejrjn joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż **bi [tliet xhur]** fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
7. Jekk, malli jiskadi l-perjodu msemmi fil-paragrafu 6, la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, dan għandu jiġi ppubblikat f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u għandu jidhol fis-seħh fid-data ddikjarata fih. L-att delegat jista' jiġi ppubblikat f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jidhol fis-seħh qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu jekk il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma jqajmux oġġezzjonijiet.
8. Jekk jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għall-att delegat fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 1, dan ma għandux jidhol fis-seħh. F'konformità mal-Artikolu 296 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-istituzzjoni li toġġezzjona għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-oġġezzjoni għall-att delegat.

Artikolu 47

Proċedura ta' kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat Ewropew tat-Titoli stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/528/KE⁴⁵. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.⁴⁶
2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

TITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 48

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG li pprovdew is-servizzi tagħhom fid-data tad-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament għandhom jinnotifikaw lill-ESMA fi żmien 3 xhur jekk ikunu jridu jkomplu joffru s-servizzi tagħhom u japplikaw għal awtorizzazzjoni f'konformità mal-Artikolu 5. F'dak il-każ, huma għandhom japplikaw għall-awtorizzazzjoni fi żmien 6 xhur wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
 - 1a. **Wara li jinnotifika lill-ESMA skont il-paragrafu 1, il-fornitur tal-klassifikazzjonijiet ESG għandu jiġi rreġistrat bħala temporanjament awtorizzat fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 13 u jkun awtorizzat ikompli jipprovi s-servizzi fl-Unjoni sakemm l-applikazzjoni tiegħu tiġi approvata jew irrifjutata.**
2. B'deroga mill-ewwel paragrafu, il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ikkategorizzati bħala impriza żgħira u ta' daqs medju skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2013/34/UE għandhom japplikaw għal awtorizzazzjoni fi żmien 24 xahar wara d-data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
3. Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ikkategorizzati bħala impriza żgħira u ta' daqs medju skont l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2013/34/UE li jidhlu fis-suq wara [jekk jogħġbok dahhal id-data tad-dhul fis-seħħ] għandhom jinnotifikaw lill-ESMA qabel ma jibdew joffru s-servizzi tagħhom u għandhom japplikaw għal awtorizzazzjoni fi żmien 12-il xahar minn dik in-notifika.

Artikolu 49

Rieżami

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament sa [hames snin wara d-dhul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].
2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Meta twettaq l-evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tqis l-iżviluppi tas-suq u l-evidenza rilevanti għad-dispożizzjoni tagħha.

⁴⁵ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ġunju 2001 li tistabbilixxi l-Kumitat Ewropew tat-Titoli (ĠU L 191, 13.7.2001, p. 45)

⁴⁶ Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

3. Fejn il-Kummissjoni ssib li jkun xieraq, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta legiżlattiva għall-emenda tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan ir-Regolament.
- 3a. *Sa... [3 snin mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-ESMA, tippubblica rapport li jqis jekk il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament huwiex biżżejjed biex tiġi żgurata l-fiduċja fis-suq u biex jintlaħqu l-oġettivi tiegħu, inkluża l-htieġa li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-fornituri tad-data ESG. Ir-rapport jista' jiġi akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta legiżlattiva.*
- 3b. *Sa... [tliet snin mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha tippubblica rapport dwar il-funzjonament tas-suq tal-klassifikazzjonijiet ESG, inkluż:*
- (a) jekk il-prinċipji ġenerali tiegħu, inkluż il-prinċipju ta' noninterferenza msemmi fl-Artikolu 26, ikkontribwewx biżżejjed għat-titjib tal-kwalità u l-affidabbiltà tal-klassifikazzjonijiet ESG u naqqas l-użu ta' klassifikazzjonijiet ESG qarrieqa;*
 - (b) jekk l-obbligu skont l-Artikolu 16a li titqies il-hatra ta' fornitur ta' klassifikazzjoni ESG b'sehem mis-suq aktar baxx kienx biżżejjed biex jillimita l-konċentrazzjoni fis-suq tal-klassifikazzjonijiet ESG; u*
 - (c) jekk il-metodoloġiji użati mill-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG humiex konsistenti mal-oġettivi tal-Unjoni u mal-istandards internazzjonali relatati ma' kull fattur, inkluża kunsiderazzjoni tal-htieġa li jiġi stabbiliti f'dan ir-Regolament rekwiżiti minimi rigward il-kontenut tal-klassifikazzjonijiet ESG u l-metodoloġiji tagħhom.*
- Ir-rapport jista' jiġi akkumpanjat, jekk xieraq, minn proposta legiżlattiva.*
- 3c. *L-ESMA għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sa... [tliet snin mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament] dwar l-adekwatezza tar-rekwiżiti tal-Artikoli 9, 10 u 11 sabiex fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG ta' pajjiżi terzi jkun jistgħu jipprovdu klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tqis ir-riżultati tar-rapport u tissottometti, fejn xieraq, proposta legiżlattiva.*

Artikolu 50

Dhul fis-seħh u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidhul fis-seħh fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f' *Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Huwa għandu japplika minn ... [**9** xhur mid-data tad-dhul fis-seħh ta' dan ir-Regolament].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew

Għall-Kunsill

Il-President

Il-President

ANNEX I

Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fl-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni

Applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni kollha li ġejja:

- (a) l-isem sħiħ tal-applikant, l-indirizz tal-uffiċċju rreġistrat fl-Unjoni, is-sit web tal-applikant u, jekk ikun disponibbli, l-identifikatur tal-entità ġuridika (legal entity identifier, LEI);
- (b) l-isem u d-dettalji ta' kuntatt ta' persuna ta' kuntatt;
- (c) l-istatus legali tal-applikant;
- (d) l-istruttura tas-sjieda tal-applikant *fil-livell ta' grupp*;
- (da) l-identità tal-entitajiet fi hdan l-istruttura tas-sjieda li jipprovdu l-attivitajiet tal-klassifikazzjonijiet ESG jew kwalunkwe servizz iehor elenkati fl-Artikolu 15(1) li johlqu riskji ta' kunflitti ta' interess fl-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG li jridu jiġu pprovduti mill-applikant;**
- (e) l-identità tal-membri tal-manigment superjuri tal-applikant u l-livell ta' kwalifika, esperjenza u taħriġ tagħhom;
- (f) l-għadd ta' analisti, impjegati u persuni oħrajn direttament involuti fl-attivitajiet ta' valutazzjoni *bl-għan li jipprovdu klassifikazzjonijiet ESG*, u l-livell ta' esperjenza u taħriġ tagħhom bhala haddiema tal-applikant u l-livell ta' esperjenza u taħriġ tagħhom;
- (fa) l-għadd ta' entitajiet, prodotti finanzjarji u strumenti li għalihom l-applikant se jipprovdi klassifikazzjonijiet ESG;**
- (g) deskrizzjoni *dettaljata* tal-proċeduri u l-metodoloġiji użati għall-hruġ u r-rieżami tal-klassifikazzjonijiet ESG implimentati mill-applikant; *jekk il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jagħżlu li jużaw punti tad-data komuni divulgati skont ir-Regolament (UE) 2019/2088, inklużi l-impatti avversi prinċipali (PAIs) skont l-att delegat adottat skont l-Artikolu X tar-Regolament 2019/2088, jew skont id-Direttiva (UE) 2022/2464, inklużi l-atti delegati adottati skont id-Direttiva 2013/34/UE, huma għandhom jinkludu dimostrazzjoni ta' kif jintużaw daww il-punti tad-data komuni;*
- (ga) jekk il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jużaw metodoloġiji li jitqiesu li huma bbażati fuq evidenza xjentifika, l-informazzjoni dwar kif jużaw tali evidenza xjentifika, inkluż jekk u kif huma konformi mal-Ftehim ta' Pariġi;**
- (gb) deskrizzjoni tal-proċessi tad-data (inklużi sorsi tad-data, stima tad-data tal-input f'każ ta' nuqqas ta' disponibbiltà, frekwenza tal-aġġornamenti tad-data u kontrolli tal-kwalità tad-data);**
- (h) il-politiki jew il-proċeduri implimentati mill-applikant biex jidentifika, jimmaniġġa u jiżvela kwalunkwe kunflitt ta' interess kif imsemmi fl-Artikolu 14 ta' dan ir-Regolament;
- (i) fejn applikabbli, dokumenti u informazzjoni relatati ma' kwalunkwe arrangament ta' esternalizzazzjoni eżistenti jew ippjanat għal attivitajiet koperti minn dan ir-Regolament;
- (j) fejn applikabbli, informazzjoni dwar attivitajiet oħra mwettqa mill-applikant, jew li l-applikant bihsiebu jipprovdi;
- (ja) fejn applikabbli, lista tal-klassifikazzjonijiet ESG li l-applikant jistenna li japprova;**

(jb) fejn applikabbli, ir-rekords eżistenti tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG.

ANNEX II
Rekwiziti tat-tikkettar

1. Informazzjoni dwar iż-Żamma tar-Registri

Il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom iżommu rekords ta' dan kollu li ġejj:

- (a) għal kull klassifikazzjoni ESG, *fejn applikabbli*:
 - (1) l-identità tal-analisti tal-klassifikazzjoni li jipparteċipaw fid-determinazzjoni tal-klassifikazzjoni ESG, l-identità tal-persuni li approvaw il-klassifikazzjoni ESG, informazzjoni dwar jekk il-klassifikazzjoni ESG kinitx mitluba jew mhux mitluba, u d-data li fiha ttiehdet l-azzjoni ta' klassifikazzjoni ESG;
 - (2) *l-identità tal-persuni responsabbli għall-iżvilupp tal-metodoloġija bbażata fuq ir-regoli, u l-identità tal-persuni li jkunu approvaw il-metodoloġija tal-klassifikazzjoni*;
- (c) ir-rekords dwar il-kontijiet li għandhom x'jaqsmu mal-miżati li jkunu thallsu minn kwalunkwe entità kklassifikata jew parti terza relatata jew kwalunkwe utent tal-klassifikazzjonijiet;
- (d) ir-rekords tal-kontijiet għal kull abbonat għall-klassifikazzjonijiet ESG;
- (e) ir-rekords li jiddokumentaw il-proċeduri stabbiliti u l-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni użati mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG biex jiddetermina l-klassifikazzjonijiet ESG;
- (f) ir-rekords interni u l-komunikazzjonijiet u l-fajls esterni, inklużi informazzjoni mhux pubblika u dokumenti ta' hidma, użati biex jiffurmaw il-bażi ta' kwalunkwe deċiżjoni ta' klassifikazzjoni ESG meħuda;
- (g) ir-rekords tal-proċeduri u l-miżuri implimentati mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG biex jikkonforma ma' dan ir-Regolament;
- (h) il-metodoloġija użata għad-determinazzjoni ta' klassifikazzjoni ESG;
- (i) bidliet fi proċeduri u metodoloġiji standard jew devjazzjonijiet minnhom;
- (j) id-dokumenti kollha dwar kwalunkwe lment, fosthom dawk sottomessi mill-ilmentatur.

2. Esternalizzazzjoni

Meta l-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG jesternalizzaw funzjonijiet lil fornitur tas-servizzi jew kwalunkwe servizz jew attività rilevanti fil-forniment ta' klassifikazzjoni ESG, il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG għandu jiżgura li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin:

- (a) il-fornitur tas-servizz ikollu l-abbiltà, il-kapaċità u kwalunkwe awtorizzazzjoni meħtieġa bil-liġi, biex iwettaq il-funzjonijiet, is-servizzi jew l-attivitajiet esternalizzati b'mod affidabbli u professjonali;
- (b) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jieħu azzjoni xierqa jekk jidher li l-fornitur tas-servizz jista' ma jkunx qed iwettaq il-funzjonijiet esternalizzati b'mod effettiv u f'konformità mal-liġi applikabbli u r-rekwiziti regolatorji;

- (c) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG iżomm l-għarfien espert meħtieġ biex jissorvelja l-funzjonijiet esternalizzati b'mod effettiv u biex jimmanigġja r-riskji assoċjati mal-esternalizzazzjoni;
- (d) il-fornitur tas-servizzi jiżvela lill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG kwalunkwe żvilupp li jista' jkollu impatt materjali fuq il-kapaċità tiegħu li jwettaq il-funzjonijiet esternalizzati b'mod effettiv u f'konformità mal-liġi applikabbli u r-rekwiziti regolatorji;
- (e) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG ikun jista' jgħid jidmarr l-arrangamenti ta' esternalizzazzjoni fejn meħtieġ;
- (f) il-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jieħu passi raġonevoli, inklużi pjanijiet ta' kontinġenza, biex jevita riskju operazzjonali bla bżonn relatat mal-partecipazzjoni tal-fornitur tas-servizz fil-proċess ta' determinazzjoni tal-klassifikazzjoni ESG.

ANNEX III
Rekwiżiti ta' divulgazzjoni

1. Divulgazzjonijiet minimi lill-pubbliku

F'konformità mal-Artikolu 12 tar-Regolament, il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom, bħala minimu, jiżvelaw lill-pubbliku fuq is-sit web tagħhom u permezz tal-Punt ta' Aċċess Uniku Ewropew (European Single Access Point, ESAP) dan li ġejj:

- (a) harsa ġenerali lejn il-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni użati (u l-bidliet fihom), inkluż:
 - (1) jekk l-analiżi tħarixx lura jew tħarixx 'il quddiem ***u l-perjodu ta' żmien kopert; u***
 - (2) ***jekk l-analiżi tħarixx lejn riskju finanzjarju materjali potenzjali għall-entità kklassifikata, jew lejn l-impatt materjali potenzjali tal-entità kklassifikata fuq l-ambjent u fuq is-soċjetà b'mod ġenerali, jew it-tnejn li huma, il-ponderazzjoni taż-żewġ fatturi;***
- (aa) ***il-klassifikazzjoni tal-industrija użata u għalfejn tali klassifikazzjoni hija rilevanti;***
- (b) ***is-sorsi tad-data inkluż jekk id-data nkisbitx minn informazzjoni divulgata skont id-Direttiva 2013/34 u r-Regolament (UE) 2019/2088 u jekk is-sorsi humiex pubbliċi jew mhux pubbliċi u harsa ġenerali lejn il-proċessi tad-data mas-sorsi tad-data, inkluż jekk inkisbitx minn dikjarazzjonijiet ta' sostenibbiltà meħtieġa mid-Direttiva (UE) 2022/2464, l-istima tad-data tal-input f'każ ta' nuqqas ta' disponibbiltà, u l-frekwenza tal-aġġornamenti tad-data;***
- (c) informazzjoni dwar jekk u kif il-metodoloġiji huma bbażati fuq evidenza xjentifika;
- (d) ***meta l-klassifikazzjoni ESG tevalwa biss il-materjalità finanzjarja, twissija ċara dwar il-limitazzjonijiet tal-metodoloġija u l-konkluzjonijiet li jistgħu jinsiltu minn dik il-klassifikazzjoni;***
- (e) l-ambitu tal-klassifikazzjoni – jiġifieri, ***tkoprix fattur speċifiku (E, S, jew G), jew tkoprix*** kwistjonijiet speċifiċi (eż. riskji ta' tranżizzjoni);
- (f) fil-każ ta' klassifikazzjoni ESG aggregata, il-ponderazzjoni tat-tliet kategoriji ġenerali tal-fatturi ESG (eż. 33 % Ambjent, 33 % Soċjali, 33 % Governanza), u l-ispjegazzjoni tal-metodu ta' ponderazzjoni, inkluż il-piż għal kull fattur E, S u G individwali;
- (g) fi hdan il-fatturi E, S jew G, l-ispeċifikazzjoni tas-sugġetti koperti mill-klassifikazzjoni/punteġġ ESG, u jekk jikkorrispondux għas-sugġetti mill-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà żviluppata skont l-Artikolu 29b tad-Direttiva 2013/34/UE;
- (h) informazzjoni dwar jekk il-klassifikazzjoni hijiex espressa f'valuri assoluti jew relattivi, ***u, jekk il-klassifikazzjoni ESG hijiex espressa f'valur relattiv, twissija ċara dwar il-limitazzjonijiet tal-metodoloġija u l-konkluzjonijiet li jistgħu jinsiltu minn dik il-klassifikazzjoni;***
- (i) fejn applikabbli, referenza għall-użu tal-Intelligenza Artifiċjali (IA) fil-proċess tal-ġbir tad-data jew tal-klassifikazzjoni/tal-punteġġ, ***inkluż informazzjoni dwar limitazzjonijiet jew riskji attwali ta' dawk l-ghodod;***

- (j) informazzjoni ġenerali dwar il-kriterji użati għall-istabbiliment tat-tariffi għall-klijenti, li tispeċifika d-diversi elementi kkunsidrati, bħall-involvement tal-analisti tad-data, it-tagħmir tal-IT, ix-xiri tad-data;
- (k) *is-sorsi tad-data użati u kwalunkwe limitazzjoni fir-rigward tagħhom* għall-kostruzzjoni tal-klassifikazzjonijiet ESG;
- (ka) *f'dettall suffiċjenti li jqis in-natura ta' kwalunkwe kunflitt ta' interess li jista' jirriżulta, in-natura ġenerali jew is-sorsi tal-kunflitti ta' interess u l-passi meħuda għall-mitigazzjoni ta' dawk ir-riskji;*
- (kb) *meta fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jagħzel li fil-klassifikazzjoni ESG tiegħu jinkludi KPIs li jkopru l-fattur E, informazzjoni dwar jekk dik il-klassifikazzjoni tqisx l-allinjament tal-mudell tan-negozju u tal-istrateġija tal-kumpanija mal-oġettivi tat-tranżizzjoni lejn ekonomija sostenibbli u mal-limitazzjoni tat-tishin globali, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi;*
- (kc) *meta fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jagħzel li jkopri l-fattur S fil-klassifikazzjoni ESG tiegħu, informazzjoni dwar jekk dik il-klassifikazzjoni tqisx il-konformità tal-entità kklassifikata mal-konvenzjonijiet ta' qofol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar id-Dritt ta' Organizzazzjoni u tal-Innegozjar Kollettiv;*
- (kd) *jekk fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG jagħzel li jkopri l-fattur G fil-klassifikazzjoni ESG tiegħu, jekk l-entità kklassifikata tqisx l-allinjament mal-istandard internazzjonali dwar l-evaġjoni u l-evitar tat-taxxa;*
- (ke) *kwalunkwe limitazzjoni dwar l-informazzjoni disponibbli lill-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG.*

2. Divulgazzjonijiet addizzjonali lill-utenti tal-klassifikazzjoni ESG u lill-impriżi kklassifikati fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2013/34/UE

Minbarra l-elementi msemmija fl-Artikolu 22 tar-Regolament, il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG *u, fejn rilevanti, l-abbonati tal-klassifikazzjonijiet ESG*, għandhom jagħmlu disponibbli l-informazzjoni li ġejja lill-impriżi finanzjarji regolati Ewropej u lill-impriżi fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2013/34/UE li huma soġġetti għal tali klassifikazzjoni:

- (a) harsa ġenerali aktar granulari lejn il-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni użati (u l-bidliet fihom), inkluż:
 - (1) fejn applikabbli, evidenza xjentifika u suppożizzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-klassifikazzjonijiet,
 - (2) jekk l-analiżi tharisx lura jew tharisx 'il quddiem *u l-perjodu ta' żmien kopert*,
 - (2a) *jekk l-analiżi tharisx lejn riskju finanzjarju materjali potenzjali għall-entità kklassifikata, jew lejn l-impatt materjali potenzjali tal-entità*

kklassifikata fuq l-ambjent u fuq is-soċjetà b'mod ġenerali, jew it-tnejn li huma,

(2b) il-klassifikazzjoni tal-industrija użata għall-impriża kklassifikata u għaliex din il-klassifikazzjoni hija rilevanti,

■ *(4) il-KPIs rilevanti għal kull fattur E, S u G, u l-metodu ta' ponderazzjoni,*

(4a) fil-każ ta' klassifikazzjoni ESG aggregata, ir-riżultat tal-valutazzjoni għal kull kategorija ta' fatturi ESG, fejn kull riżultat tal-valutazzjoni jkun ibbażat fuq l-istess skala, biex tiġi żgurata l-komparabbiltà tal-kategoriji E, S u G,

(5) kwalunkwe nuqqas potenzjali tal-metodoloġiji,

(6) politiki għar-reviżjoni tal-metodoloġiji,

(6a) kwalunkwe bidla għall-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni, għall-mudelli, għas-suppożizzjonijiet ewlenin ta' klassifikazzjoni jew għas-sorsi tad-data (inklużi stimi), raġunijiet għal dawn il-bidliet u l-implikazzjonijiet tagħhom fuq il-klassifikazzjonijiet,

(7) l-aħħar data tar-reviżjoni,

(7a) il-waqt tad-data użata għall-evalwazzjoni,

(7b) kwalunkwe żball fil-metodoloġiji ta' klassifikazzjoni ESG tiegħu jew fl-applikazzjoni tagħhom, inklużi l-miżuri meħuda ladarba jkun għew identifikati l-iżbalji,

(7c) meta l-klassifikazzjoni ESG tinkludi l-KPIs li jkopru l-fattur E, il-punt sa fejn il-klassifikazzjoni ESG hija korrelatata mal-perċentwal ta' allinjament mat-tassonomija skont ir-Regolament (UE) 2020/852, flimkien ma' spjegazzjoni ta' kwalunkwe devjazzjoni sinifikanti minnha.

(b) harsa ġenerali aktar granulari lejn il-proċessi tad-data, inkluż:

(1) spjegazzjoni aktar dettaljata tas-sorsi tad-data użati – inkluż jekk humiex pubbliċi jew mhux pubbliċi, li ssemmi jekk humiex derivati mill-istandards tar-rapportar dwar is-sostenibbiltà żviluppata skont l-Artikolu 29b tad-Direttiva 2013/34/UE/it-Tassonomija/l-SFDR],

(2) fejn applikabbli l-użu *ta' valuri approssimattivi jew tal-medja* tal-industrija u l-isjegazzjoni tal-metodoloġija sottostanti,

(3) il-politiki għall-aġġornament tad-data u r-reviżjoni tad-data storika, id-data tal-aħħar aġġornamenti tad-data,

(4) kontrolli tal-kwalità tad-data,

(5) kwalunkwe pass meħud biex jiġu indirizzati l-limitazzjonijiet fis-sorsi tad-data, fejn applikabbli,

(5a) jekk id-data użata kinitx soġġetta għal rieżami tal-assigurazzjoni;

(c) ■ informazzjoni dwar l-involvement ma' entitajiet ikklassifikati *inkluż jekk twettqux rieżamijiet jew spezzjonijiet fuq il-post mill-fornitur ta' klassifikazzjonijiet ESG u l-frekwenza tagħhom;*

- (ca) ***dikjarazzjoni dwar il-limitazzjonijiet tal-klassifikazzjonijiet, inkluż informazzjoni dwar l-involviment mad-diversi partijiet ikkonċernati ta' entità kklassifikata u kif l-informazzjoni kontradittorja, mhux kompluta jew soġġettiva tiġi mmaniġġjata;***
- (d) fejn applikabbli, spjegazzjoni ta' kwalunkwe metodoloġija tal-IA użata fil-proċess tal-ġbir jew tal-klassifikazzjoni tad-data;
- (e) f'każ ta' informazzjoni ġdida maġġuri dwar entità kklassifikata li għandha l-possibbiltà li taffettwa r-risultat ta' klassifikazzjoni ESG, il-fornituri ta' klassifikazzjonijiet ESG għandhom jinfurmaw kif ikunu qiesu dik l-informazzjoni u jekk emendawx il-klassifikazzjoni ESG korrispondenti.

L-informazzjoni msemmija fil-Parti 2 ta' dan l-Anness għandha tkun speċifika għal kull klassifikazzjoni ESG imqassma.

**ANNEX: ENTITAJIET JEW PERSUNI
LI R-RAPPORTEUR IRĊEVJET KONTRIBUT MINGHANDHOM**

F'konformità mal-Artikolu 8 tal-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapporteur tiddikjara li rċeviet kontribut mill-entitajiet jew il-persuni li ġejjin fit-thejjija tar-rapport, sal-adozzjoni tiegħu fil-kumitat:

Entità u/jew persuna
AXA
Finance Watch
Moody's
EthiFinance
BPCE Group Affaires Publiques
MSCI Limited
S&P Global
AFG
Transport et Environnement
Reclaim Finance
Deutsche Börse Group
Morningstar Sustainalytics
Carbon 4
Amundi
EcoVadis
EFAMA
Société Générale
Sustainable Fitch
Fédération bancaire française
European Banking Federation
LSEG
The Goldman Sachs Group, Inc
ICE
AFEP - Association française des banques privées
FSMA - IOSCO

Il-lista ta' hawn fuq hija mfassla taht ir-responsabbiltà esklużiva tar-rapporteur.

29.11.2023

ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJJIET LEGALI

Is-Sinjura Irene Tinagli
President
Kumitat għall-Affarijjet Ekonomiċi u Monetarji
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijjet Legali dwar Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Sinjura President,

Fil-laqgħa tat-23 ta' Ottubru 2023, il-Koordinaturi tal-Kumitat għall-Affarijjet Legali ddeċidew li jagħtu opinjoni, f'konformità mal-Artikolu 56(1) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG). L-opinjoni giet attribwita lill-Grupp tas-Socjalisti u d-Demokratiċi u s-Sur Pascal Durand gie nnominat bhala r-Rapporteur. Madankollu, minhabba skeda stretta hafna tal-Kumitat ECON, il-Koordinaturi, fi proċedura bil-miktub fis-17 ta' Novembru ddeċidew li jibdli l-format tal-opinjoni f'ittra filwaqt li jzommu l-istess Rapporteur.

Suġġerimenti:

Matul il-laqgħa tiegħu tad-29 ta' Novembru 2023, il-Kumitat għall-Affarijjet Legali għaldaqstant iddeċieda, bi 13-il vot favur, 10 kontra u bl-ebda astensjoni¹, li jistieden lill-Kumitat għall-Ekonomija u l-Affarijjet Monetarji, bhala l-kumitat responsabbli, biex iqis dan li gej fit-tnejnija tal-abbozz ta' rapport legiżlattiv tiegħu.

Il-proposta għal Regolament dwar it-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG hija mezz legiżlattiv kruċjali biex lill-investituri u lill-partijiet ikkonċernati tipprovdilhom informazzjoni affidabbli dwar in-natura kwalitattiva tal-prodotti sostenibbli kif ukoll dwar il-grad ta' sostenibbiltà tan-negozji u tal-istrategiji tal-kumpaniji. L-UE stabbiliet l-elementi kostitwenti għal qafas ta' finanzjament sostenibbli permezz tal-adozzjoni tar-Regolament dwar

¹ Il-Membri li ġejjin kienu prezenti għall-votazzjoni finali: Adrián Vázquez Lázara (President), Sergey Lagodinsky (Viċi President), Marion Walsmann (Viċi President), Raffaele Stancanelli (Viċi President), Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Ibán García del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos, Daniel Buda, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvie Guillaume (sostitut ta' Lara Wolters skont l-Artikolu 209(7) tar-Regoli ta' Proċedura), Pedro Marques (sostitut ta' Maria-Manue Leitão-Marques skont l-Artikolu 209(7) tar-Regoli ta' Proċedura), Anne-Sophie Pelletier (sostitut ta' Manon Aubry skont l-Artikolu 209(7) tar-Regoli ta' Proċedura).

divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà tas-servizzi finanzjarji, tad-Direttiva (UE) 2019/2088, tad-Direttiva (UE) 2022/2464 dwar ir-Rappurtar Korporattiv dwar is-Sostenibbiltà u l-proposta għal Direttiva dwar id-Diligenza Dovuta tas-Sostenibbiltà Korporattiva (2022/0051(COD)). Madankollu, la l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-attivitajiet ta' klassifikazzjoni ESG u lanqas l-abbozz ta' rapport fil-Kumitat ECON tal-Parlament ma jqisu bizżejjed il-htieġa li tiġi żgurata l-konsistenza ta' din il-proposta mad-dispożizzjonijiet fil-qasam ta' politika kkonċernat tal-UE. Billi ma tqisx x'jikkostitwixxi l-prestazzjoni tal-kumpaniji tal-UE b'mod ġenerali, din il-proposta tonqos milli tipprevjeni lakuni leġiżlattivi fil-mod kif jiġu evalwati l-prestazzjonijiet tal-kumpaniji dwar kwistjonijiet sostenibbli, u żżid ir-riskju li fl-aħħar mill-aħħar l-investimenti u d-deċizzjonijiet tal-bordijiet jiġu ggwidati hażin.

Ir-regolamenti tal-UE jirrikjedu li l-investituri u l-imprizi li joperaw fl-UE jirrapportaw kemm dwar l-impatti tal-attivitajiet tal-kumpaniji fuq in-nies u l-ambjent, kif ukoll dwar kif kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà jaffettwaw lill-kumpaniji. Din tissejjaħ il-perspettiva ta' materjalità doppja, li fiha r-riskji għall-impriza u l-impatt tagħha jirrapprezentaw perspettiva waħda ta' materjalità. Filwaqt li l-kumpaniji u l-investituri bbażati fl-UE se jikkonformaw mal-obbligi ta' rapportar tagħhom kemm dwar l-impatti finanzjarji kif ukoll dwar l-impatti fuq is-sostenibbiltà, il-proposta attwali thalli l-possibbiltà li l-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG jikkunsidraw – direttament jew permezz ta' kriterji ta' ekwivalenza – aspekk wieħed biss tal-prestazzjoni tal-kumpaniji bbażati fl-UE. F'dan l-istadju, b'hekk il-proposta qed tonqos milli tiżgura **kundizzjonijiet ekwi** mal-entitajiet ikklassifikati li ma jqisux perspettiva ta' materjalità doppja.

L-użu ta' metodoloġiji li jonqsu milli jikkunsidraw x'jagħmel il-mudelli kummerċjali tal-kumpaniji tal-UE aktar sostenibbli johloq riskju kbir li l-kumpaniji Ewropej jiġu kklassifikati u mqabbla ma' entitajiet oħra, u jiġu **affettwati fil-kompetittività tagħhom**.

Is-suggerimenti li ntlahaq qbil dwarhom fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali huma dawn li ġejjin:

1. Li tiġi żgurata l-konsistenza mal-politiki eżistenti tal-Unjoni Ewropea: il-biċċiet rilevanti kollha tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni relatati mad-divulgazzjoni tas-sostenibbiltà, fosthom id-Direttiva 2013/34/UE u l-att delegat tagħha, ir-Regolament (UE) 2019/2088 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament (UE) 2020/852 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva (UE) 2022/2464 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jiddefinixxu jew jirreferu għall-applikazzjoni obligatorja tal-prinċipju ta' materjalità doppja fir-rapporti tal-kumpaniji. Dawn l-obbligi ta' rapportar eżistenti jistgħu jkunu ta' użu konkret biss jekk il-fornituri kollha tal-klassifikazzjoni ESG japplikaw kemm jista' jkun l-istess prinċipju. Meta jipprovdu klassifikazzjonijiet E, S, u G, aggregati jew separatament, u għal kull waħda mid-dimensjonijiet ta' materjalità, il-fornituri msemmija għandhom għaldaqstant iqisu l-informazzjoni rilevanti u materjali kollha dwar is-sostenibbiltà li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-attivitajiet ta' entità kklassifikata. Dan ma jfissirx li l-fornituri tal-klassifikazzjoni ESG għandhom iqisu kull biċċa informazzjoni dwar is-sostenibbiltà rrapportata mill-entità kklassifikata, iżda pjuttost li l-informazzjoni kkunsidrata fil-metodoloġiji tal-klassifikazzjoni għandha tinkludi kemm id-dimensjoni finanzjarja kif ukoll id-dimensjoni tal-impatt tal-materjalità, f'koerenza mal-obbligi ta' rapportar tal-UE għall-kumpaniji.

2. Li jiġi żgurat proċess trasparenti u xieraq dwar l-istabbiliment ta' kriterji ta' ekwivalenza, approvazzjoni u rikonoxximent: meta tadotta atti delegati rigward il-

forniment ta' klassifikazzjonijiet ESG fl-Unjoni minn fornituri ta' klassifikazzjoni ESG ta' pajjiżi terzi, il-Kummissjoni Ewropea għandha tqis il-parir tekniku minn grupp ta' esperti, dment li tali parir ikun ġie żviluppat bi proċess xieraq, b'sorveljanza pubblika u bi trasparenza, bl-għarfien espert u bil-parteċipazzjoni bbilanċjata tal-partijiet ikkonċernati rilevanti. Apparti hekk, il-parteċipazzjoni fil-ħidma ta' dan il-grupp ta' esperti fil-livell tekniku għandha tkun ibbażata fuq għarfien espert fir-rapportar dwar is-sostenibbiltà u ma tkun tiddependi minn ebda kontribuzzjoni finanzjarja.

Dejjem tiegħek,

Adrián Vázquez Lázara

**ANNEX: ENTITAJIET JEW PERSUNI
LI MINGHANDHOM IR-RAPPORTEUR GĦAL OPINJONI RĊIEVA KONTRIBUT**

Fit-tnejn tal-opinjoni f'forma ta' ittra, ir-rapporteur irċieva kontribut minghand l-entitajiet jew il-persuni li ġejjin:

Entità persuna	u/jew
L-Inizjattiva Globali ta' Rappurtar (GRI)	

Il-lista ta' hawn fuq tfasslet taht ir-responsabbiltà esklużiva tar-rapporteur.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu	It-trasparenza u l-integrità tal-attivitajiet ta' klassifikazzjoni Ambjentali, Soċjali u ta' Governanza (ESG)		
Referenzi	COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD)		
Data meta ġiet ipprezentata lill-PE	14.6.2023		
Kumitat responsabbli Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	ECON 10.7.2023		
Kumitati mitluba jaghtu opinjoni Data tat-thabbir fis-seduta plenarja	EMPL 10.7.2023	ENVI 10.7.2023	JURI 10.7.2023
Opinjoni(jiet) mhux moghtija Data tad-deċiżjoni	EMPL 18.7.2023	ENVI 17.7.2023	
Rapporteurs Data tal-hatra	Aurore Lalucq 4.7.2023		
Eżami fil-kumitat	7.11.2023		
Data tal-adozzjoni	4.12.2023		
Riżultat tal-votazzjoni finali	+: –: 0:	33 1 3	
Membri preżenti għall-votazzjoni finali	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Claude Gruffat, Michiel Hoogeveen, Stasys Jakeliūnas, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Paul Tang, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin		
Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali	Herbert Dorfmann, Eider Gardiazabal Rubial, Eugen Jurzyca, Martine Kemp, René Repasi, Laurence Sailliet, Eleni Stavrou		
Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali	Christophe Clergeau, Ibán García Del Blanco, Ska Keller, Andrius Kubilius, Pierre Larroutourou, Morten Løkkegaard, Pernille Weiss		
Data tat-tressiq	8.12.2023		

**VOTAZZJONI FINALI B'SEJHA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI**

33	+
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Herbert Dorfmann, Martine Kemp, Andrius Kubilius, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Laurence Sailliet, Eleni Stavrou, Pernille Weiss
Renew	Gilles Boyer, Morten Løkkegaard, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Christophe Clergeau, Jonás Fernández, Ibán García Del Blanco, Eider Gardiazabal Rubial, Aurore Lalucq, Pierre Larrourou, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Paul Tang, Irene Tinagli
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ska Keller, Philippe Lamberts

1	-
ECR	Eugen Jurzyca

3	0
ECR	Michiel Hoogeveen, Denis Nesci, Dorien Rookmaker

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni