



Plenarhandling

A9-0417/2023

8.12.2023

*****I**

BETÄNKANDE

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg)
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Aurore Lalucq

Teckenförklaring

- * Samrådsförfarande
- *** Godkännandeförfarande
- ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
- ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)
- ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med *fetkursiv stil* i vänsterspalten. Text som ersätts markeras med *fetkursiv stil* i båda spalterna. Ny text markeras med *fetkursiv stil* i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text gäller följande:

Nya textdelar markeras med *fetkursiv stil*. Textdelar som utgår markeras med symbolen ■ eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med *fetkursiv stil* och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.

INNEHÅLL

	Sida
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION	5
BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN	63
SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR	64
ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET	68
SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET	69

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg)
(COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2023)0314),
 - med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0203/2023),
 - med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 - med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 4 oktober 2023¹,
 - med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av ...²,
 - med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,
 - med beaktande av skrivelsen från utskottet för rättsliga frågor,
 - med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-0417/2023).
1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.
 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.
 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

¹ Ännu ej offentliggjort i EUT

² Ännu ej offentliggjort i EUT

Ändringsförslag 1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG*

till kommissionens förslag

2023/0177 (COD)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande³, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och av följande skäl:

- (1) Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny ram för global hållbar utveckling: Agenda 2030 för hållbar utveckling⁴, vars kärna utgörs av målen för hållbar utveckling. I kommissionens meddelande från 2016 om nästa steg för en hållbar europeisk framtid⁵ kopplas målen för hållbar utveckling till unionens politik för att säkerställa att unionens samtliga åtgärder och politiska initiativ, såväl inom unionen som globalt, redan från början integrerar målen för hållbar utveckling. Europeiska rådets slutsatser av den 20 juni 2017⁶ bekräftade unionens och medlemsstaternas engagemang för att genomföra Agenda 2030 på ett fullständigt, samstämmigt, omfattande, integrerat och effektivt sätt och i nära samarbete med sina partner och andra intressenter. ***FN:s principer för ansvarsfulla investeringar har dessutom över 3 000 undertecknare som representerar förvaltade tillgångar på över 100 biljoner EUR.*** Den 11 december 2019 offentliggjorde kommissionen sitt meddelande om den europeiska gröna given⁷. ***Den 30 juni 2021 undertecknade Europaparlamentet och rådet den europeiska klimatlagen, genom vilken det mål***

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ■.

³ EUT C , , s. .

⁴ Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling (FN 2015).

⁵ COM(2016) 739 final.

⁶ CO EUR 17, CONCL. 5.

⁷ Meddelande från kommissionen av den 11 december 2019: Den europeiska gröna given, COM(2019) 640 final.

som anges i kommissionens meddelande av den 11 december 2019 "Den europeiska gröna given" om att unionens ekonomi och samhälle ska bli klimatneutrala senast 2050 införlivas i unionsrätten.

- (2) Övergången till en hållbar ekonomi är avgörande för att säkerställa en långsiktig konkurrenskraft **och hållbarhet** för unionens ekonomi **och livskvaliteten för unionens medborgare och för att hålla den globala uppvärmningen långt under tröskelvärdet på 1,5 °C**. Hållbar utveckling har länge stått i centrum för unionsprojektet och dess sociala och miljömässiga dimension erkänns i unionsfördragen.
- (3) För att uppnå målen för hållbar utveckling i unionen måste kapitalflöden slussas mot hållbara investeringar. Det är **nödvändigt** att dra full nytta av den inre marknadens potential för att uppnå dessa mål. I detta sammanhang är det av avgörande betydelse att undanröja hinder för en effektiv rörlighet för kapital mot hållbara investeringar på den inre marknaden och att förhindra att hinder för sådana investeringar uppkommer **och att fastställa regler och standarder för att, å ena sidan, uppmuntra hållbar finansiering och, å andra sidan, avskräcka från investeringar som kan inverka negativt på uppnåendet av målen för hållbar utveckling**.
- (4) EU:s strategi för hållbar tillväxt för alla är förankrad i de 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att säkerställa en rättvis övergång mot detta mål och en politik som inte lämnar någon utanför. I EU:s sociallagstiftning, däribland jämlikhetsunionens strategier⁸, fastställs dessutom standarder på de områden som rör arbetsrätt, jämlikhet, tillgänglighet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt antidiskriminering.
- (5) **Finansmarknaderna spelar en avgörande roll när det gäller att slussa kapital till investeringar som är nödvändiga för att uppnå unionens klimat- och miljömål**. I mars 2018 offentliggjorde kommissionen sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt⁹, i vilken dess strategi för hållbar finansiering beskrivs. Målen med denna handlingsplan är att integrera hållbarhetsfaktorer i riskhanteringen och styra kapitalflöden till hållbara investeringar, för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt.
- (6) Som en del av handlingsplanen beställde kommissionen en studie med titeln *Study on Sustainability Related Ratings, Data and Research*¹⁰ för att granska utvecklingen av marknaden för hållbarhetsrelaterade produkter och tjänster, identifiera de viktigaste marknadsaktörerna och belysa potentiella brister. Denna studie innehöll en inventering och klassificering av marknadsaktörer och de hållbarhetsprodukter- och tjänster som är tillgängliga på marknaden samt en analys av marknadsaktörers användning av hållbarhetsprodukter- och tjänster och hur de uppfattar deras kvalitet. I studien betonades **förekomsten av intressekonflikter**, bristen på transparens och exakthet när det gäller metoderna för klassificeringar avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg) och bristen på tydlighet när det gäller **terminologin och** den verksamhet som bedrivs av leverantörer av ESG-betyg.

⁸ Jämställdhetsstrategin, jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer, den strategiska ramen för romer och strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

⁹ Europeiska kommissionen: Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt (COM(2018) 97 final).

¹⁰ Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, Study on sustainability-related ratings, data and research, Europeiska unionens publikationsbyrå, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850>.

- (7) Inom ramen för den europeiska gröna given lade kommissionen fram en förnyad strategi för hållbar finansiering. Den förnyade strategin för hållbar finansiering antogs den 6 juli 2021¹¹.
- (8) Som uppföljning tillkännagav kommissionen i den förnyade strategin för hållbar finansiering ett offentligt samråd om ESG-betyg som skulle utgöra underlag för en konsekvensbedömning. Vid det offentliga samrådet som ägde rum 2022 bekräftade berörda parter farhågorna när det gäller bristen på transparens i metoderna och målen för ESG-betyg och bristen på tydlighet när det gäller ESG-klassificeringsverksamheten. ***Eftersom förtroende är centralt för finansmarknadernas funktion bör denna brist på transparens och tillförlitlighet när det gäller ESG-betygen snarast åtgärdas.***
- (9) På internationell nivå lade Internationella organisationen för värdepapperstillsyn (Iosco) fram en rapport i november 2021 som innehåller en samling rekommendationer angående leverantörer av ESG-betyg¹².
- (10) ESG-betyg spelar en viktig roll på de globala kapitalmarknaderna, eftersom investerare, låntagare och emittenter använder ESG-betyg i allt högre utsträckning som en del i att fatta välgrundade och hållbara investerings- och finansieringsbeslut. Kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsföretag, livförsäkringsföretag och återförsäkringsföretag, bland andra, använder ofta dessa ESG-betyg som en referens för hållbarhetsprestanda eller hållbarhetsrisker och hållbarhetsmöjligheter kopplade till deras investeringsverksamhet. ESG-betyg har följaktligen en betydande påverkan på marknadens funktion och investerares och konsumenters tillit och förtroende. För att säkerställa att ESG-betyg som används i unionen är oberoende, ***jämförbara*** och av tillfredsställande kvalitet är det viktigt att ESG-klassificeringsverksamheten bedrivs i enlighet med principerna för integritet, transparens, ansvar och god förvaltning ***samt i enlighet med centrala begrepp i unionsrätten***. Att förbättra ESG-betygens jämförbarhet och tillförlitlighet skulle öka denna snabbt växande marknads effektivitet, och därmed underlätta framstegen mot målen för den gröna given.
- (11) ESG-betyg möjliggör att unionens marknad för hållbar finansiering fungerar genom att tillhandahålla viktig information för investeringsstrategier, riskhantering och upplysningsskyldigheter för investerare och finansinstitut. Det är därför nödvändigt att säkerställa att ESG-betyg ger användarna väsentlig beslutsrelevant information, och att användare av ESG-betyg bättre förstår deras syfte och vilka specifika frågor och mått som dessa betyg bedömer.
- (12) Det är nödvändigt att beakta de olika affärsmodellerna på marknaden för ESG-betyg. En första affärsmodell är modellen där användarna betalar och huvudsakligen är investerare som köper ESG-betyg för investeringsbeslut. En andra affärsmodell är modellen där en emittent betalar och företag köper ESG-betyg för att bedöma risker och möjligheter med deras verksamhet.
- (13) Medlemsstaterna varken reglerar eller utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av leverantörer av ESG-betyg eller villkoren för tillhandahållande av ESG-betyg. För att säkerställa uppnåendet av målen för hållbar utveckling och den europeiska gröna

¹¹ Kommissionens meddelande om strategin för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi. COM(2021) 390 final.

¹² [Ioscos rapport om ESG-betyg och tillhandahållare av dataprodukt, tillgänglig på: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf](https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf).

given och med tanke på de befintliga skillnaderna, bristen på transparens och avsaknaden av gemensamma regler, är det sannolikt att medlemsstaterna skulle anta olika åtgärder och strategier, vilket skulle ha en direkt negativ inverkan på, och skapa hinder för, den inre marknads funktion, och skulle skada marknaden för ESG-betyg. Leverantörer som utfärdar ESG-betyg som ska användas av finansinstitut och företag i unionen skulle omfattas av olika regler i olika medlemsstater. Varierande standarder och marknadspraxis skulle göra det svårt att få klarhet över hur ESG-betyg tas fram och att kunna jämföra dem, vilket skulle leda till ojämna marknadsvillkor för användare, skapa ytterligare hinder på den inre marknaden och riskera att snedvrída investeringsbeslut.

- (14) Denna förordning kompletterar EU:s befintliga ram för hållbar finansiering. I slutändan bör ESG-betyg underlätta informationsutbytet så att bättre investeringsbeslut kan fattas.
- (15) Regler för leverantörer av ESG-betyg bör inte gälla för privata ESG-betyg som tas fram på enskild begäran och uteslutande ges till den person som beställt dem och som inte är avsedda för offentliggörande eller distribution till abonnenter eller andra användare. Sådana regler bör inte heller gälla för ESG-betyg som tas fram av europeiska finansiella företag och som **uteslutande** används för interna ändamål **eller delas inom koncernen**. **Esma bör utarbeta förslag till standarder för tillsyn för att strikt avgränsa vad som utgör intern användning. För att upprätthålla lika villkor bör Esma säkerställa att undantaget inte gäller ESG-betyg som ett finansiellt företag tillhandahåller andra parter, utom när det gäller vissa offentliggöranden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088¹³ och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852¹⁴.** ESG-betyg som tas fram av europeiska eller nationella myndigheter **■** bör också undantas från sådana regler. **Sådana** regler bör inte gälla för tillhandahållande av ESG-uppgifter som inte inbegriper ett betyg eller en poäng och inte är föremål för någon modell eller analys som leder fram till utvecklingen av ett ESG-betyg.
- (15a) **Regler för leverantörer av ESG-kreditbetyg bör i princip inte gälla för betyg som tas fram av medlemmar i Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Detta beror på att det är nödvändigt att se till att denna förordning inte oavsiktligt påverkar ECBS åtgärder som strävar efter att ta hänsyn till klimataspekter i ECBS ramverk för penningpolitiska säkerheter när ECBS eftersträvar sitt primära mål att upprätthålla prisstabilitet och stödja den allmänna ekonomiska politiken i unionen.**
- (15b) **Ideella civilsamhällesorganisationer som sammanställer resultattavlor eller rangordningar för icke-kommersiella ändamål och som gör dessa rangordningar tillgängliga kostnadsfritt bör inte anses omfattas av denna förordnings tillämpningsområde. De bör dock sträva efter att i tillämpliga fall integrera de transparenskrav som fastställs i denna förordning.**
- (15c) **För att bedöma företagens ESG-profil, och som en del av deras hållbara investerings- och finansieringsbeslutsprocesser, förlitar sig bland annat**

¹³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EUT L 317, 9.12.2019, s. 1).

¹⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).

kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsföretag och återförsäkringsföretag både på externa ESG-betyg och på externa ESG-uppgiftsprodukter. Finansinstitut bör bära ansvaret vid anklagelser om grönmålning avseende deras finansiella produkter, medan distribution av ESG-information om enheter eller finansiella produkter, som bygger på äganderättsligt skyddade eller etablerade metoder, som bland annat omfattar dataset om utsläpp och uppgifter om kontroverser, inte bör omfattas av denna förordning. Kommissionen bör genomföra en översyn av denna förordning som bedömer om det identifierade tillämpningsområdet är tillräckligt för att säkerställa investerares och konsumenters förtroende för de finansiella produkternas och tjänsternas hållbarhetsprestanda och, vid behov, planerar att bredda den uppsättning ESG-uppgiftsprodukter och leverantörer av ESG-uppgiftsprodukter som omfattas av denna förordning.

- (16) Det är viktigt att fastställa regler som säkerställer att ESG-betyg som tillhandahålls av i unionen auktoriserade leverantörer av ESG-betyg är av tillfredsställande kvalitet, omfattas av lämpliga krav, **med beaktande av förekomsten av olika affärsmodeller**, och säkerställer marknadens integritet. Dessa regler skulle gälla både för övergripande ESG-betyg som täcker faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning och för betyg som enbart gäller en enskild faktor avseende miljö, samhällsansvar eller bolagsstyrning, eller en delkomponent av en sådan faktor. **Separata betyg avseende miljö (E), samhällsansvar (S) och bolagsstyrning (G) bör tillhandahållas i stället för ett enda ESG-mått som utgör en aggregering av E-, S- och G-faktorerna. Om leverantörer av ESG-betyg ändå beslutar att tillhandahålla aggregerade betyg bör de redovisa och motivera det betyg och den vikt som tilldelas varje faktor (E, S och G), som bör baseras på samma skala för att säkerställa att varje E-, S- och G-kategori kan jämföras med de övriga.**
- (17) Eftersom ESG-betyg från leverantörer som är belägna utanför unionen används är det nödvändigt att införa krav avseende vilka leverantörer av ESG-betyg från tredjeland som får erbjuda sina tjänster i unionen. Detta är nödvändigt för att säkerställa marknadens integritet, investerarskydd och korrekt efterlevnadskontroll. **Det bör också finnas ett objektiva skäl till att en leverantör av ESG-betyg från tredjeland behöver tillhandahålla ESG-betyget och till att detta ESG-betyg måste godkännas för användning i unionen.** För dessa leverantörer av ESG-betyg från tredjeland föreslås därför tre möjliga ordningar: likvärdighet, godkännande och erkännande. Som en övergripande princip bör tillsyn och reglering i ett tredjeland vara likvärdig unionens tillsyn och reglering av ESG-betyg. ESG-betyg från leverantörer som är belägna i ett tredjeland kan därför endast erbjudas i unionen om kommissionen har fattat ett positivt beslut om att ordningen i tredjelandet är likvärdig. **För att kunna dra nytta av en ordning som motsvarar unionens reglerings- och tillsynsordning bör leverantörer av ESG-betyg från tredjeland vara lagligen etablerade och auktoriserade eller registrerade i ett tredjeland.** För att undvika eventuella negativa effekter till följd av att en leverantör av ESG-betyg från tredjeland abrupt upphör med att erbjuda ESG-betyg i unionen är det dock nödvändigt att föreskriva vissa andra mekanismer, det vill säga godkännande och erkännande. Alla leverantörer av ESG-betyg som ingår i en koncern bör kunna använda mekanismen för godkännande för de ESG-betyg som tas fram utanför unionen, under förutsättning att de, inom koncernen, etablerar en auktoriserad leverantör av ESG-betyg i unionen. Mindre leverantörer av ESG-betyg, i enlighet med den högsta tillåtna nettoomsättning som definierar små företag i direktiv

2013/34/EU¹⁵, som generellt inte tillhör en koncern och som eventuellt inte har resurser för att ha en juridisk person som är auktoriserad i unionen, bör ha möjlighet att fortsätta eller börja erbjuda sina tjänster i unionen och bör därför omfattas av ett förenklat system, det vill säga erkännande. Om leverantören av ESG-betyg från tredjeland är föremål för tillsyn bör lämpliga samarbetsarrangemang inrättas för att säkerställa ett korrekt informationsutbyte med den relevanta behöriga myndigheten i tredjelandet.

- (18) För att skapa en hög grad av förtroende för den inre marknaden hos investerare och konsumenter bör leverantörer av ESG-betyg som tillhandahåller ESG-betyg inom unionen bli föremål för auktorisation. Det är därför nödvändigt att fastställa harmoniserade villkor för sådan auktorisering och förfarandet för beviljande, upphävande och återkallande av sådan auktorisering.
- (19) För att säkerställa en hög grad av informations spridning till investerare och andra användare av ESG-betyg bör information om ESG-betyg och leverantörer av ESG-betyg göras tillgänglig i den europeiska gemensamma kontaktpunkten (Esap)¹⁶. Esap bör ge allmänheten enkel centraliserad tillgång till sådan information.
- (20) För att säkerställa ESG-betygs kvalitet och tillförlitlighet bör leverantörer av ESG-betyg använda klassificeringsmetoder som är noggranna, systematiska, **oberoende**, kontinuerliga och föremål för **motivering**. **I princip uppmuntras leverantörer av ESG-betyg att ta upp den klassificerade enhetens väsentliga inverkan på miljön och samhället i allmänhet.** Leverantörer av ESG-betyg bör se över ESG-klassificeringsmetoderna fortlöpande och åtminstone en gång per år **och därvid ta hänsyn till europeisk och internationell utveckling som påverkar E-, S- eller G-faktorerna. Det är dock viktigt att överlåta åt leverantörerna av ESG-betyg att själva fastställa sina egna metoder i enlighet med dessa principer.**
- (21) För att säkerställa en högre grad av transparens bör leverantörer av ESG-betyg lämna ut information till allmänheten om de metoder, modeller och grundläggande antaganden som de använder i sin ESG-klassificeringsverksamhet och för var och en av sina ESG-betygsprodukter. Med hänsyn till hur investerare använder ESG-betyg bör klassificeringsprodukterna uttryckligen ange vilken dimension av det dubbla väsentlighetsperspektivet som klassificeringen är inriktad på, det vill säga om klassificeringen **tar upp** både den väsentliga finansiella risk som den klassificerade enheten är exponerad för och den klassificerade enhetens väsentliga inverkan på miljön och samhället i allmänhet eller om den bara tar hänsyn till **den klassificerade enhetens väsentliga inverkan på miljön och samhället i allmänhet**. De bör även uttryckligen ange om klassificeringen är inriktad på andra dimensioner. Av samma skäl bör leverantörer av ESG-betyg lämna mer detaljerad information om metoder, modeller och grundläggande antaganden till abonnenter på ESG-betyg. Denna information bör göra det möjligt för användare av ESG-betyg att utföra egen due diligence-granskning när de bedömer huruvida de ska förlita sig på dessa ESG-betyg eller inte. **Leverantörer av ESG-betyg bör särskilt ange om de har tagit hänsyn till**

¹⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

¹⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XX/XXXX om inrättande av en europeisk gemensam kontaktpunkt (Esap) som ger centraliserad tillgång till offentlig information som är av betydelse för finansiella tjänster, kapitalmarknader och hållbarhet (EUT L [...], [...], s. [...]).

E-, S- eller G-faktorerna, eller en aggregering av dessa, det betyg som ges för varje relevant faktor, och viktningen av var och en av dessa faktorer i aggregeringen. Leverantörer av ESG-betyg bör även redogöra för begränsningarna i den information som de har tillgång till, inbegripet information om kontakterna med olika intressenter i en klassificerad enhet och hur motstridig, ofullständig eller subjektiv information hanteras.

- (21a) *Att beakta unionens mål och internationella standarder för varje faktor rekommenderas för att säkerställa att ESG-betygen håller tillräcklig kvalitet. Leverantörer av ESG-betyg bör därför tillhandahålla information om huruvida betyget bland annat tar hänsyn till anpassningen till de mål som fastställs i Parisavtalet som antogs inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar den 12 december 2015 (Parisavtalet) för E-faktorn, efterlevnaden av Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten för S-faktorn och anpassningen till internationella standarder för skatteundandragande och skatteflykt för G-faktorn.*
- (21b) *Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, förordning (EU) 2020/852 och direktiv (EU) 2022/2464¹⁷ utgör banbrytande lagstiftningsinitiativ för att förbättra tillgången till, kvaliteten på och konsekvensen när det gäller ESG-krav i finansmarknadsaktörernas hela värdekedja, vilket bör bidra till en kontinuerlig förbättring av kvaliteten på ESG-betygen.*
- (21c) *Denna förordning bör inte påverka ESG-klassificeringsmetoderna eller ESG-betygets innehåll. Att leverantörerna av ESG-betyg använder en mångfald av metoder säkerställer att användarnas allmänna krav kan uppfyllas och främjar konkurrensen på marknaden.*
- (21d) *Även om en leverantör av ESG-betyg får använda anpassning till den taxonomi som anges i förordning (EU) 2020/852 som en relevant faktor eller nyckelprestationsindikator i sin klassificeringsmetod, bör betyg som omfattas av denna förordning inte betraktas som ESG-märkningar som anger eller ger garantier för efterlevnad eller anpassning till förordning (EU) 2020/852 eller andra standarder.*
- (22) *Leverantörer av ESG-betyg bör säkerställa att de tillhandahåller ESG-betyg som är oberoende, objektiva och av tillfredsställande kvalitet. Det är viktigt att införa organisatoriska krav som säkerställer att potentiella intressekonflikter förebyggs och begränsas. För att säkerställa sitt oberoende bör leverantörer av ESG-betyg undvika intressekonflikter och, om de inte går att undvika, hantera sådana konflikter på ett lämpligt sätt. Leverantörer av ESG-betyg bör i god tid rapportera om intressekonflikter. De bör också dokumentera alla betydande hot mot oberoendet hos leverantören av ESG-betyg och hos de av dess anställda eller andra personer som medverkar i klassificeringsprocessen och de skyddsåtgärder som tillämpas för att begränsa sådana hot. För att undvika potentiella intressekonflikter bör det dessutom inte vara tillåtet för leverantörer av ESG-betyg att erbjuda ett antal andra tjänster, däribland konsulttjänster, kreditbetyg, referensvärden **eller revisionsverksamhet**.*

¹⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2464 av den 14 december 2022 om ändring av förordning (EU) nr 537/2014, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och direktiv 2013/34/EU, vad gäller företagens hållbarhetsrapportering (EUT L 322, 16.12.2022, s. 15).

Dessutom bör leverantörer av ESG-betyg som tillhandahåller bank-, försäkrings- och återförsäkringsverksamhet eller investeringsverksamhet samt enheter som ingår i en koncern som en leverantör av ESG-betyg tillhör vidta lämpliga åtgärder för att förhindra intressekonflikter. Slutligen, för att förebygga, identifiera, undanröja eller hantera och upplysa om alla eventuella intressekonflikter och säkerställa en konstant kvalitet, integritet och noggrannhet hos ESG-klassificerings och ESG-granskningsprocessen, bör leverantörer av ESG-betyg fastställa lämpliga interna policyer och förfaranden när det gäller anställda eller andra personer som medverkar i klassificeringsprocessen. Dessa policyer och förfaranden bör särskilt inbegripa interna kontrollmekanismer och en funktion för regelefterlevnad.

- (22a) *Konkurrens mellan leverantörer av ESG-betyg och en miljö där små leverantörer av ESG-betyg kan komma in på marknaden är avgörande eftersom en koncentration till få leverantörer kan leda till högre priser, inträdes hinder, lägre konkurrens, minskad innovation, mindre geografisk mångfald bland leverantörer och dålig täckning av mindre emittenter. Enheter som söker mer än ett ESG-betyg bör därför överväga att välja minst en leverantör av ESG-betyg med en marknadsandel som är lägre än 15 %.***
- (23) För att öka tydligheten i och förtroendet för den verksamhet som bedrivs av leverantörer av ESG-betyg är det nödvändigt att fastställa krav på fortlöpande tillsyn på unionsnivå av leverantörer av ESG-betyg. För att säkerställa lika villkor när det gäller fortlöpande tillsyn och för att eliminera risken för regelarbitrage mellan olika medlemsstater bör Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) anförtros hela ansvaret för sådan auktorisering och tillsyn. Samtidigt bör ett sådant ensamt ansvar leda till en optimerad fördelning av tillsynsresurser på unionsnivå och därmed göra Esma till ett centrum för tillsyn.
- (23a) *Utöver användningen inom sektorn för finansiella tjänster används ESG-klassificeringsbedömningarna även inom ramen för upphandling och leveranskedjor. Esma bör därför ta hänsyn till skillnaden mellan leverantörer av ESG-betyg inom de finansiella och icke-finansiella sektorerna i sin tillsyn över leverantörer av ESG-betyg.***
- (24) Esma bör kunna begära all information som behövs för att utföra sina tillsynsuppgifter på ett effektivt sätt. Myndigheten bör därför kunna begära sådan information från leverantörer av ESG-betyg, personer som medverkar i ESG-klassificeringsverksamhet, klassificerade enheter och tredje parter till vilka leverantörer av ESG-betyg har lagt ut operativa funktioner och personer som på annat sätt har en nära och betydande anknytning eller koppling till leverantörer av ESG-betyg eller ESG-klassificeringsverksamhet.
- (25) Esma bör kunna utföra sina tillsynsuppgifter och i synnerhet beordra leverantörer av ESG-betyg att upphöra med en överträdelse, tillhandahålla fullständig och korrekt information eller fullgöra skyldigheter i samband med en utredning eller en inspektion på plats. För att säkerställa att Esma kan utföra dessa tillsynsuppgifter bör Esma kunna ålägga sanktioner eller viten.
- (26) Med tanke på dess uppgift att auktorisera och utöva tillsyn över leverantörer av ESG-betyg bör Esma utarbeta ett förslag till tekniska standarder för tillsyn som inte inbegriper policyval och som ska överlämnas till kommissionen. Esma bör ytterligare precisera den information som behövs för att auktorisera leverantörer av ESG-betyg.

Kommissionen bör ges befogenhet att anta dessa tekniska standarder för genomförande i form av delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010¹⁸.

- (27) Inom ramen för dess auktorisations- och tillsynsbefogenheter i fråga om leverantörer av ESG-betyg bör Esma kunna ta ut tillsynsavgifter av enheter under tillsyn. Sådana avgifter bör betalas av enheterna under tillsyn.
- (28) För att ytterligare precisera tekniska aspekter av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges till kommissionen när det gäller specifikationerna av förfarandet för att ålägga böter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och uppbörd av böter eller viten, samt närmare regler om preskriptionstider när det gäller åläggande och verkställighet av sanktioner, samt vilka typer av avgifter som ska betalas, i vilka fall avgifter ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur avgifterna ska betalas. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning¹⁹. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
- (29) Det är nödvändigt att införa ett antal åtgärder till stöd för mindre leverantörer av ESG-betyg, för att göra det möjligt för dem att fortsätta sin verksamhet eller komma in på marknaden efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas. Sådana åtgärder bör innefatta möjligheten för Esma att undanta mindre leverantörer av ESG-betyg från ett antal organisatoriska krav om de uppfyller vissa kriterier. Dessutom bör en övergångsordning införas för de första månaderna efter det att denna förordning ska börja tillämpas, för att underlätta den inledande tillämpningsfasen för mindre leverantörer av ESG-betyg. Slutligen bör tillsynsavgifter stå i proportion till den årliga nettoomsättningen för berörda leverantörer av ESG-betyg.
- (29a) *I förekommande fall bör ett kreditvärderingsinstitut överväga att ta hänsyn till den klassificerade enhetens ESG-betyg i enlighet med denna förordning för att fastställa dess kreditbetyg.***
- (30) Eftersom målen för denna förordning, nämligen att fastställa ett konsekvent och effektivt system för att ta itu med de brister och svagheter som ESG-betyg uppvisar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av deras omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

¹⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

¹⁹ EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

- (31) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

INNEHÅLL, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Innehåll

Genom denna förordning införs en gemensam regleringsstrategi för att öka ESG-klassificeringsverksamhetens integritet, transparens, **jämförbarhet**, ansvar, **tillförlitlighet**, **anpassning till unionsrätten**, goda förvaltning och oberoende, och därmed bidra till ESG-betygs transparens och kvalitet. Den syftar till att få den inre marknaden att fungera på ett smidigt sätt och samtidigt uppnå en hög nivå av konsument- och investerarskydd och förebygga grönmålning eller andra typer av felaktig information, bland annat social tvättning, genom att införa **transparens- och minimikrav** för ESG-betyg och regler för leverantörers av ESG-betyg organisation och uppförande.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Denna förordning är tillämplig på ESG-betyg som tillhandahålls av leverantörer av ESG-betyg verksamma i unionen och som offentliggörs eller distribueras till reglerade finansiella företag i unionen, företag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU eller unionens eller medlemsstaters offentliga myndigheter.
2. Förordningen är inte tillämplig på
 - a) privata ESG-betyg som inte är avsedda för offentliggörande eller distribution,
 - b) ESG-betyg som tas fram av reglerade finansiella företag i unionen och som **uteslutande** används för interna ändamål eller för att tillhandahålla interna finansiella tjänster och produkter, **inbegripet tjänster som tillhandahålls andra enheter som ingår i samma koncern, så länge betygen inte offentliggörs för tredje parter utanför koncernen.**
 - c) tillhandahållande av ■ ESG-uppgifter som inte inbegriper någon aspekt av ett betyg eller en poäng och inte används i någon modell eller analys ■,
 - d) kreditbetyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009²⁰ **och eventuella ESG-relaterade poäng eller faktorer som tas fram eller endast används som en del av kreditbetyg inom ramen för den offentliga metoden för kreditvärdering,**

²⁰ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 302, 17.11.2009, s. 1).

- e) produkter eller tjänster som inbegriper en aspekt av ett ESG-betyg, *inbegripet innehåll som tas fram av finansanalytiker inom ett reglerat finansinstituts avdelning för investeringsanalys*,
- f) andrapartsyttranden om *hållbara skuldinstrument, inbegripet men inte begränsat till* hållbarhetsobligationer, *sociala obligationer, hållbarhetsrelaterade obligationer, lån och andra typer av skuldinstrument, samt finansieringsramar som styr användningen av sådana instrument*,
- g) ESG-betyg som tas fram av unionens eller medlemsstaternas offentliga myndigheter,
- h) ESG-betyg från en auktoriserad leverantör av ESG-betyg som görs tillgängliga för användare av en tredje part *eller ett anknutet företag till den auktoriserade leverantören av ESG-betyg inom samma koncernstruktur*,
- i) ESG-betyg framtagna av *medlemmar i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) förutsatt att de inte tas fram eller sprids för kommersiella ändamål*,
- ia) *obligatoriska offentliggöranden enligt artiklarna 6, 8, 9, 10 och 11 i förordning (EU) 2019/2088*,
- ib) *offentliggöranden enligt artiklarna 5, 6 och 8 i förordning (EU) 2020/852*.

2a. *Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att närmare specificera vad som anses utgöra användning uteslutande för interna ändamål eller för att tillhandahålla interna eller koncerninterna finansiella tjänster och produkter i enlighet med punkt 2 b.*

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast [12 månader efter ikraftträdandet av denna förordning].

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) 1095/2010.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. *ESG-betyg: en produkt som marknadsförs som att den tillhandahåller ett ESG-utlåtande, en ESG-poäng eller en kombination av båda, vad gäller en enhets, ett finansiellt instruments, en finansiell produkts eller ett företags profil eller egenskaper rörande miljö, samhällsansvar eller bolagsstyrning eller dess exponering för ESG-risker eller inverkan på människor, samhälle och miljö, som baseras både på en vedertagen och transparent metod och på ett definierat rangordningssystem med betygskategorier och som saluförs till tredje part, oavsett om ett sådant ESG-betyg uttryckligen betecknas som ”ESG-betyg” eller ”ESG-poäng”, med undantag för ESG-märkning.*
2. *ESG-utlåtande: en ESG-bedömning som bygger på en regelbaserad metod och ett definierat rangordningssystem med betygskategorier, där en*

betygsanalytiker är direkt involverad i klassificeringsprocessen eller klassificeringssystemet.

3. **ESG-poäng**: ett **ESG-mått** som härletts från data med hjälp av en regelbaserad metod och som enbart bygger på ett statistiskt eller algoritmiskt system eller en statistisk eller algoritmisk modell som har fastställts i förväg, utan några ytterligare betydande analyser från en analytikers sida.
4. *leverantör av ESG-betyg*: en juridisk person vars verksamhet inbegriper yrkesmässigt **utfärdande** av ESG-betyg ■.
5. *reglerat finansiellt företag i unionen*: ett företag som, oberoende av dess juridiska form, är
 - i) ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013²¹,
 - ii) ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU²²,
 - iii) en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) enligt definitionen i artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU²³, inbegripet en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond enligt definitionen i artikel 3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013²⁴, en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande enligt definitionen i artikel 3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013²⁵ eller en Eltif-förvaltare enligt definitionen i artikel 2.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760²⁶,
 - iv) ett förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) enligt definitionen i artikel 2.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG²⁷,
 - v) ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG²⁸,

²¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

²² Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

²³ Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

²⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (EUT L 115, 25.4.2013, s. 1).

²⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den 17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande (EUT L 115, 25.4.2013, s. 18).

²⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder (EUT L 123, 19.5.2015, s. 98).

²⁷ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

²⁸ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

- vi) ett återförsäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.4 i direktiv 2009/138/EG,
- vii) ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341²⁹,
- viii) ett pensionsinstitut som förvaltar pensionsplaner som betraktas som en del av sociala trygghetssystem och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004³⁰ och (EG) nr 987/2009³¹ samt alla juridiska personer som har inrättats i syfte att investera i sådana sociala trygghetssystem,
- ix) en AIF-fond som förvaltas av en AIF-förvaltare enligt definitionen i artikel 4.1 b i direktiv 2011/61/EU eller en AIF-fond som omfattas av tillsyn enligt tillämplig nationell rätt,
- x) ett fondföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 2009/65/EG,
- xi) en central motpart enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012³²,
- xii) en värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014³³,
- xiii) ett specialföretag för försäkring eller återförsäkring som auktoriserats i enlighet med artikel 211 i direktiv 2009/138/EG,
- xiv) ett specialföretag för värdepapperisering enligt definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402³⁴,
- xv) ett försäkringsholdingbolag enligt definitionen i artikel 212.1 f i direktiv 2009/138/EG eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 212.1 h i direktiv 2009/138/EG, som ingår i en försäkringsgrupp som är föremål för grupp-tillsyn enligt artikel 213 i det direktivet och som inte är undantaget från grupp-tillsyn enligt artikel 214.2 i det direktivet,

²⁹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).

³⁰ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 30.4.2004, s. 1).

³¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 284, 30.10.2009, s. 1).

³² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

³³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).

³⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 35).

- xvi) ett betalningsinstitut enligt definitionen i artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366³⁵,
 - xvii) ett institut för elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG³⁶,
 - xviii) en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt definitionen i artikel 2.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503³⁷,
 - xix) en leverantör av kryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.8 i [förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för kryptotillgångar³⁸], om denne tillhandahåller en eller flera kryptotillgångstjänster enligt definitionen i artikel 3.1.9 i [förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för kryptotillgångar],
 - xx) ett transaktionsregister enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 648/2012,
 - xxi) ett värdepapperiseringsregister enligt definitionen i artikel 2.23 i förordning (EU) 2017/2402,
 - xxii) en administratör av referensvärden enligt definitionen i artikel f3.1.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011³⁹,
 - xxiii) ett kreditvärderingsinstitut enligt definitionen i artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1060/2009.
6. *betygsanalytiker*: en person som utför analysuppgifter i syfte att utfärda ESG-betyg **avseende en ESG-profil eller ESG-egenskaper, exponering för ESG-risker eller en enhets, ett finansiellt instrument, ett företags eller en finansiell produkts inverkan på människor, samhället och miljön.**
7. *klassificerad enhet*: en juridisk person, ett finansiellt instrument, en finansiell produkt eller en offentlig myndighet eller ett offentligt organ som uttryckligen eller underförstått har fått ett ESG-betyg eller en ESG-poäng, oavsett om en sådan klassificering har begärts och oavsett om den juridiska personen har tillhandahållit information för ESG-betyget eller ESG-poängen.

³⁵ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

³⁶ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009, s. 7).

³⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 av den 7 oktober 2020 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937 (EUT L 347, 20.10.2020, s. 1).

³⁸ COM(2020) 593 final.

³⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 1).

8. *användare*: en fysisk eller juridisk person, inbegripet en offentlig myndighet eller ett offentligrättsligt organ, som tillhandahålls ett ESG-betyg.
9. *behöriga myndigheter*: de myndigheter som utsetts av varje medlemsstat för tillämpningen av denna förordning.
- 9a. ***ledningsorgan: det eller de organ hos en leverantör av ESG-betyg som har befogenhet att definiera strategin och målen för leverantören av ESG-betyg, och som ansvarar för tillsyn och övervakning av verksamheten hos leverantören av ESG-betyg.***
10. *företagsledning*: den eller de personer som i praktiken bedriver verksamheten hos leverantören av ESG-betyg samt ledamoten eller ledamöterna i den administrativa styrelsen eller tillsynsrådet för leverantören av ESG-betyg.
11. *grupp av leverantörer av ESG-betyg*: en grupp av företag som är etablerade inom unionen och som består av ett moderföretag och dess dotterföretag i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2013/34/EU eller av företag som är anknutna till varandra genom ett förhållande och vars verksamhet inbegriper utfärdande av ESG-betyg.

AVDELNING II

TILLHANDAHÅLLANDE AV ESG-BETYG I UNIONEN

Artikel 4

Krav för att tillhandahålla ESG-betyg i unionen

En juridisk person som önskar tillhandahålla ESG-betyg i unionen ska omfattas av något av följande:

- a) En auktorisation som utfärdats av Esma såsom avses i artikel 5.
- b) Ett genomförandebeslut såsom avses i artikel 9.
- c) En auktorisation för godkännande såsom avses i artikel 10.
- d) Ett erkännande såsom avses i artikel 11.

KAPITEL 1

Auktorisation för att tillhandahålla ESG-betyg i unionen

Artikel 5

Ansökan om auktorisation för att tillhandahålla ESG-betyg

1. Juridiska personer som är etablerade inom unionen och som önskar tillhandahålla ESG-betyg inom unionen ska ansöka om auktorisation från Esma.
2. Ansökan om auktorisation ska innehålla alla de uppgifter som anges i bilaga I och vara avfattad på vilket som helst av unionens officiella språk. Rådets förordning

nr 1⁴⁰ ska gälla i tillämpliga delar för all annan kommunikation mellan Esma och leverantörerna av ESG-betyg och deras personal.

3. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att ytterligare specificera den information som anges i bilaga I.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den ... *[nio månader från dagen för ikraftträdandet av denna förordning]*.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4. En auktoriserad leverantör av ESG-betyg ska alltid uppfylla villkoren för sin ursprungliga auktorisation.
5. Leverantörer av ESG-betyg ska utan onödigt dröjsmål underrätta Esma om varje väsentlig ändring av villkoren för den ursprungliga auktorisationen, inklusive varje etablering eller avveckling av en filial inom unionen.
- 5a. *Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vad som anses utgöra en väsentlig ändring enligt punkt 5. Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den XX XXXX XXXX.*

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 6

Esma's prövning av ansökan om auktorisation från leverantörer av ESG-betyg

1. Esma ska göra en bedömning av om den ansökan som avses i artikel 5.2 är fullständig inom **20** arbetsdagar från och med mottagandet av ansökan. Om ansökan inte är fullständig ska Esma fastställa en tidsfrist inom vilken sökanden måste lämna kompletterande information.
2. Esma ska efter att ha gjort en bedömning av om en ansökan är fullständig underrätta sökanden om resultatet av denna bedömning.
3. Inom **90** arbetsdagar efter den underrättelse som avses i punkt 2 ska Esma anta ett fullständigt motiverat beslut om att bevilja eller avslå ansökan om auktorisation.
4. Esma får förlänga den period som avses i punkt 3 till **100** arbetsdagar, i synnerhet om sökanden
 - a) avser att godkänna ESG-betyg såsom avses i artikel 10,
 - b) avser att använda sig av utkontrakterade tjänster, eller
 - c) begär undantag från krav på efterlevnad i enlighet med artikel 20.
5. Esma's beslut enligt punkt 3 får verkan fem arbetsdagar efter att beslutet antagits.

⁴⁰ Rådets förordning nr 1 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385).

- 5a. *Om Esma inte antar något beslut inom den period som avses i punkterna 3 eller 4, beroende på vad som är tillämpligt, ska sökanden inte anses vara auktoriserad att tillhandahålla ESG-betyg i unionen.*

Artikel 7

Beslut om att bevilja eller inte bevilja auktorisation att tillhandahålla ESG-betyg och delgivning av detta beslut

1. Esma ska auktorisera sökanden som en leverantör av ESG-betyg om myndigheten efter prövningen av den ansökan som avses i artikel 6 finner att sökanden uppfyller de villkor för tillhandahållande av betyg som anges i denna förordning.
2. Esma ska inom fem arbetsdagar informera sökanden om det beslut som avses i punkt 1.
3. Esma ska informera kommissionen, EBA och Eiopa om alla beslut som fattas i enlighet med punkt 2.
4. Auktorisationen ska gälla inom unionens hela territorium.

Artikel 8

Återkallande eller upphävande av auktorisation

1. Esma ska återkalla eller upphäva auktorisationen av en leverantör av ESG-betyg
 - a) när leverantören av ESG-betyg uttryckligen har avstått från auktorisationen eller inte har tillhandahållit några ESG-betyg under de **12** månader som föregår återkallandet eller upphävandet,
 - b) när leverantören av ESG-betyg har beviljats auktorisation efter att ha lämnat falska uppgifter eller på något annat oriktigt sätt,
 - c) när leverantören av ESG-betyg inte längre uppfyller de villkor som låg till grund för auktorisationen,
 - d) när leverantören av ESG-betyg allvarligt eller upprepade gånger har överträtt bestämmelserna i denna förordning.
 2. Beslutet om att återkalla eller upphäva auktorisationen ska ha omedelbar verkan i hela unionen.
- 2a. *Vid återkallande eller upphävande på grundval av något av de fall som anges i punkt 1 b–d ska Esma offentliggöra beslutet om återkallande eller upphävande på sin webbplats.*

KAPITEL 2

Tillhandahållande av ESG-betyg i unionen av leverantörer av ESG-betyg från tredjeland

Artikel 9

Beslut om likvärdighet

1. En leverantör av ESG-betyg från tredjeland som önskar tillhandahålla ESG-betyg inom unionen ska endast kunna göra det om den är upptagen i det register som avses i artikel 13 och under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
 - a) Leverantören av ESG-betyg från tredjeland är en juridisk person, är auktoriserad eller registrerad som leverantör av ESG-betyg i det berörda tredjelandet och är föremål för tillsyn i detta tredjeland.
 - b) Leverantören av ESG-betyg från tredjeland har underrättat Esma om att denne önskar tillhandahålla ESG-betyg inom unionen och har meddelat Esma namnet på den behöriga myndighet som ansvarar för dess tillsyn i tredjelandet.
 - c) Kommissionen har antagit ett beslut om likvärdighet i enlighet med punkt 2.
 - d) De samarbetsarrangemang som avses i punkt 4 har tagits i funktion.
 - da) En etablering i unionen av leverantören av ESG-betyg från tredjeland skulle vara oproportionerlig i förhållande till arten och omfattningen av samt komplexiteten i denna leverantörs ESG-klassificeringsverksamhet i unionen.*
 - db) Leverantören av ESG-betyg från tredjeland har auktoriserats av Esma i enlighet med artikel 7.*
2. Kommissionen **ska i tillämpliga fall** anta ett genomförandebeslut om att den rättsliga ramen och tillsynspraxisen i ett tredjeland säkerställer att
 - a) leverantörer av ESG-betyg som är auktoriserade eller registrerade i det tredjelandet uppfyller bindande krav som är likvärdiga med kraven enligt denna förordning,
 - b) uppfyllandet av de bindande krav som avses i led a är föremål för fortlöpande effektiv, **regelbunden och likvärdig** övervakning och kontroll av efterlevnaden i det tredjelandet.

Vid tillämpningen av led a ska kommissionen beakta huruvida ett tredjelands rättsliga ram och tillsynspraxis **åtminstone** säkerställer efterlevnaden av Ioscos rekommendationer för ESG-betyg, som offentliggjordes i november 2021.
Iakttagandet av dessa rekommendationer utgör inte i sig likvärdighet.

Sådana genomförandebeslut ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 47.
3. Kommissionen får anta en delegerad akt i enlighet med artikel 45 för att specificera de villkor som avses i punkt 2 första stycket a och b. Kommissionen får underställa tillämpningen av det genomförandebeslut som avses i punkt 2 med krav på
 - a) ett effektivt och fortlöpande uppfyllande från det tredjelands sida av alla de villkor som fastställs i detta genomförandebeslut och som har som syfte att säkerställa likvärdiga standarder när det gäller tillsyn och reglering,
 - b) att Esma har förmåga att effektivt utöva det övervakningsansvar som avses i artikel 33 i förordning (EU) nr 1095/2010.
4. Esma ska inrätta samarbetsarrangemang med behöriga myndigheter i tredjeländer vilkas rättsliga ramar och tillsynspraxis har erkänts som likvärdiga i enlighet med punkt 2. Sådana arrangemang ska ange allt följande:

- a) Mekanismen för informationsutbyte *på regelbunden basis och på ad hoc-basis* mellan Esma och de behöriga myndigheterna i berörda tredjeländer, inbegripet tillgång till all relevant information som Esma begär avseende den leverantör av ESG-betyg som är auktoriserad eller registrerad i det berörda tredjelandet.
- b) Mekanismen för omedelbar underrättelse till Esma när en behörig myndighet i ett tredjeland bedömer att en leverantör av ESG-betyg som är auktoriserad eller registrerad i det tredjelandet och som den behöriga myndigheten i det tredjelandet utövar tillsyn över bryter mot villkoren för sin auktorisation eller registrering, eller annan nationell lagstiftning i detta tredjeland.
- c) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamhet, inbegripet inspektioner på plats.

Artikel 10

Godkännande av ESG-betyg som tillhandahålls av en leverantör av ESG-betyg från tredjeland

1. En leverantör av ESG-betyg som är belägen inom unionen och som auktoriserats i enlighet med artikel 7 får godkänna ESG-betyg som tillhandahålls av en leverantör av ESG-betyg från tredjeland som tillhör samma koncern, under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
 - a) Den leverantör av ESG-betyg som är belägen inom unionen har hos Esma ansökt om auktorisation för sådana godkännanden.
 - aa) Den leverantör av ESG-betyg som är belägen i unionen uppfyller de indikatorer på minimisubstans som anges i artikel 7.1 i [rådets direktiv om fastställande av regler för att förhindra missbruk av företag utan substans för skatteändamål och om ändring av direktiv 2011/16/EU].*
 - ab) Godkännandet av ESG-betyget försämrar inte kvaliteten på bedömningen av den klassificerade enheten eller genomförandet av översyner eller inspektioner på plats, när detta föreskrivs i den ESG-klassificeringsmetod som används av leverantören av ESG-betyg.*
 - b) Den leverantör av ESG-betyg som är belägen inom unionen har verifierat och kan fortlöpande för Esma visa att tillhandahållandet av det ESG-betyg som ska godkännas uppfyller krav som är minst lika strikta som kraven i denna förordning.
 - c) Den leverantör av ESG-betyg som är belägen inom unionen har nödvändig sakkunskap för att effektivt övervaka tillhandahållandet av ESG-betyg av leverantören av ESG-betyg från tredjeland, och hantera därmed förbundna risker.
 - d) Det finns ett objektivt skäl till varför leverantören av ESG-betyg från tredjeland måste tillhandahålla ESG-betyget och varför det ESG-betyget måste godkännas för användning i unionen, *vilket skulle kunna inbegripa närhet till emittenten, en viss bransch eller kompetenscentrum för underkomponenter till ESG-faktorerna, sakkunskap hos personal som är anställd utanför unionen och utarbetande av betyg genom samarbete mellan globala arbetsgrupper.*

- e) Den leverantör av ESG-betyg som är belägen inom unionen tillhandahåller Esma på dess begäran all information som är nödvändig för att Esma ska kunna utöva fortlöpande tillsyn **i enlighet med artikel 30** över huruvida leverantören av ESG-betyg från tredjeland uppfyller kraven i denna förordning.
- f) I de fall leverantören av ESG-betyg från tredjeland är föremål för tillsyn, har ett lämpligt samarbetsarrangemang inrättats mellan Esma och den behöriga myndigheten i det tredjeland där leverantören är belägen, för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte.
- fa) Godkännandet av ESG-betyg utgör inte den huvudsakliga verksamheten hos leverantören av ESG-betyg.**

Vid tillämpning av första stycket b ska **Esma granska efterlevnaden** av kraven i denna förordning, **särskilt kraven i artikel 5 och artiklarna 14–25. Esma ska beakta tillämpningen av Ioscós rekommendationer för ESG-kreditbetyg. Efterlevnad av dessa rekommendationer uppfyller inte i sig det villkor som anges i första stycket led b.**

2. En leverantör av ESG-betyg som ansöker om sådant godkännande som avses i punkt 1 ska lämna alla uppgifter till Esma som krävs för att Esma ska kunna fastslå att alla villkor som avses i den punkten är uppfyllda vid tiden för ansökan.
3. Inom **30** arbetsdagar efter mottagandet av den ansökan om godkännande som avses i punkt 1 ska Esma **bedöma huruvida ansökan är fullständig. Om ansökan inte är fullständig ska Esma underrätta den leverantör av ESG-betyg som ansökt om godkännande och fastställa en tidsfrist inom vilken denna leverantör av ESG-betyg ska tillhandahålla ytterligare information. Om ansökan är fullständig ska Esma underrätta leverantören av ESG-betyg om detta.**

Inom 45 arbetsdagar efter mottagandet av en fullständig ansökan om godkännande ska Esma kontrollera att de krav som fastställs i punkterna 1 och 2 är uppfyllda.

Esma ska underrätta allmänheten om ett beslut om godkännande av ett betyg som tillhandahålls av en leverantör av ESG-betyg från tredjeland.

4. Ett godkänt ESG-betyg ska betraktas som ett ESG-betyg som tillhandahållits av den godkännande leverantören av ESG-betyg. Den godkännande leverantören får inte använda sig av godkännandet i syfte att undvika eller kringgå kraven i denna förordning.
5. En leverantör av ESG-betyg som har godkänt ett ESG-betyg som tillhandahållits av en leverantör av ESG-betyg från tredjeland ska fortsatt ha det fulla ansvaret för ett sådant ESG-betyg och för fullgörandet av skyldigheterna enligt denna förordning.
6. När Esma har välgrundade skäl att anse att villkoren **■** i denna artikel inte längre är uppfyllda ska myndigheten ha befogenhet att begära att den godkännande leverantören av ESG-betyg låter godkännandet upphöra.

Första stycket i denna punkt påverkar inte eventuella sanktioner som skulle kunna åläggas den auktoriserade leverantören av ESG-betyg i enlighet med artiklarna 33–35.

Artikel 11

Erkännande av leverantörer av ESG-betyg från tredjeland

1. Fram till dess att kommissionen har antagit ett beslut om likvärdighet som avses i artikel 9 eller om ett antaget beslut om likvärdighet upphävs, får en leverantör av ESG-betyg från tredjeland ■ tillhandahålla ESG-betyg till reglerade finansiella företag i unionen, under förutsättning att Esma har erkänt denna leverantör av ESG-betyg från tredjeland i enlighet med **denna artikel**.

1a. En leverantör av ESG-betyg från tredjeland som erkänts av Esma enligt punkt 1 ska visa att etableringen av en rättslig närvaro inom unionen inte skulle stå i proportion till leverantörens art, omfattning och komplexitet. Esma ska ta hänsyn till huruvida leverantören av ESG-betyg från tredjeland tillhör en koncern.

2. Leverantörer av ESG-betyg från tredjeland som önskar erkännas i den mening som avses i punkt 1 ska uppfylla kraven i denna förordning och ansöka om erkännande hos Esma. ■

När Esma bedömer huruvida leverantörer av ESG-betyg från tredjeland uppfyller kraven i denna förordning ska hänsyn tas till tillämpningen av Ioscós rekommendationer för ESG-betyg. Efterlevnaden av dessa rekommendationer utgör inte i sig ett erkännande.

Vid tillämpning av första stycket får Esma beakta antingen en bedömning av en oberoende extern revisor eller ett intygande från den behöriga myndigheten i det tredjeland där leverantören av ESG-betyg är belägen.

2a. Leverantörer av ESG-betyg från tredjeland som önskar erkännas i den mening som avses i punkt 1 ska lämna all information som förtecknas i bilaga I till Esma.

3. Leverantörer av ESG-betyg från tredjeland som önskar erkännas i den mening som avses i punkt 1 ska ha en rättslig företrädare. Denna rättsliga företrädare ska vara en juridisk person som är belägen i unionen och som uttryckligen har utsetts av denna leverantör av ESG-betyg från tredjeland för att agera för denna leverantör av ESG-betyg räkning vad gäller denna leverantör skyldigheter enligt denna förordning och att, i det avseendet, vara ansvarig inför Esma.

4. Leverantören av ESG-betyg från tredjeland ska, före det erkännande som avses i punkt 1, lämna följande information till Esma:

- a) All information som Esma behöver för att försäkra sig om att leverantören av ESG-betyg från tredjeland har infört alla nödvändiga arrangemang för att uppfylla de krav som avses i punkt 2.
- b) En förteckning över dess nuvarande eller framtida ESG-betyg som är avsedda att tillhandahållas i unionen.
- c) Om tillämpligt, namn på och kontaktuppgifter för den behöriga myndighet i tredjelandet som ansvarar för dess tillsyn.

Esma ska kontrollera att de villkor som anges i punkterna 2 och 3 är uppfyllda inom 90 arbetsdagar från och med mottagandet av den ansökan som avses i första stycket i denna punkt.

5. Esma ska erkänna den leverantör av ESG-betyg från tredjeland som avses i punkt 1 under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

- a) Leverantören av ESG-betyg från tredjeland har uppfyllt alla de villkor som anges i punkterna 2, 3 och 4.
 - b) Om leverantören av ESG-betyg från tredjeland är föremål för tillsyn ska Esma sträva efter att inrätta ett lämpligt samarbetsarrangemang med den relevanta behöriga myndigheten i det tredjeland där leverantören av ESG-betyg är belägen, för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte.
6. Ett erkännande ska inte beviljas om Esmas effektiva utövande av sin tillsynsfunktion i enlighet med denna förordning antingen hindras av lagar och andra författningar i det tredjeland där leverantören av ESG-betyg från tredjeland är etablerad eller, i tillämpliga fall, av begränsningar hos de tillsyns- och undersökningsbefogenheter som innehas av tredjelandets behöriga myndighet.
7. Esma ska ålägga böter, i enlighet med artikel 34, eller upphäva eller i tillämpliga fall återkalla det erkännande som avses i punkt 1 om myndigheten har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, att anse att leverantören av ESG-betyg
- a) agerar, eller har agerat, på ett sätt som klart strider mot intressena hos användarna av dess ESG-betyg eller mot marknadernas korrekta funktion,
 - b) allvarligt har överträtt de tillämpliga kraven enligt denna förordning,
 - c) har lämnat falska uppgifter eller använt något annat oriktigt sätt för att erhålla erkännandet.
8. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att fastställa formen på och innehållet i den ansökan som avses i punkt 2 och i synnerhet presentationen av den information som krävs enligt punkt 4. Esma ska överlämna dem till kommissionen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 12

Samarbetsarrangemang

1. Alla samarbetsarrangemang som avses i artiklarna 9.4, 10.1 f och 11.5 b ska vara föremål för garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga med dem som anges i artikel 44. Det informationsutbyte som äger rum enligt sådana samarbetsarrangemang ska vara avsett för fullgörandet av Esmas eller de behöriga myndigheternas uppgifter.
2. I fråga om överföring av personuppgifter till tredjeland ska Esma tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725⁴¹.

KAPITEL 3

Register och tillgång till information

⁴¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Artikel 13

Register över leverantörer av ESG-betyg och tillgång till information i den europeiska gemensamma kontaktpunkten (Esap)

1. Esma ska upprätta och föra ett register som innehåller samtliga följande uppgifter:
 - a) Identiteten hos de leverantörer av ESG-betyg som auktoriserats i enlighet med artikel 7.
 - b) Identiteten hos leverantörer av ESG-betyg från tredjeland som uppfyller villkoren i artikel 9 och de behöriga myndigheter i tredjeland som ansvarar för tillsynen av dessa leverantörer av ESG-betyg från tredjeland.
 - c) Identiteten hos den godkännande leverantör av ESG-betyg och den godkända leverantör av ESG-betyg från tredjeland som avses i artikel 10, och, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheter i tredjeland som ansvarar för tillsynen av den godkända leverantören av ESG-betyg från tredjeland.
 - d) Identiteten hos de leverantörer av ESG-betyg från tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 11, och, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheter i tredjeland som ansvarar för tillsynen av dessa leverantörer av ESG-betyg från tredjeland.
2. Det register som avses i punkt 1 ska vara offentligt tillgängligt på Esmas webbplats och ska vid behov uppdateras skyndsamt.
3. Från och med den 1 januari 2028 ska leverantören av ESG-betyg när den offentliggör information enligt artiklarna 18.1 och 21.1 samtidigt lämna in denna information till det relevanta insamlingsorgan som avses i punkt 6 i denna artikel för tillgång i den gemensamma kontaktpunkt som har inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen]*.
4. Denna information ska uppfylla samtliga följande krav:
 - a) Den ska lämnas in i ett format ur vilket data kan extraheras enligt definitionen i artikel 2.3 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen] eller, om så krävs enligt unionsrätten, i maskinläsbart format enligt definitionen i artikel 2.4 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen].
 - b) Följande metadata ska medfölja informationen:
 1. Alla namn på den leverantör av ESG-betyg som lämnar in informationen.
 2. Identifieringskod för juridiska personer för leverantören av ESG-betyg enligt den specifikation som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen].
 3. Storlekskategorin för leverantören av ESG-betyg enligt den specifikation som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen].
 4. Typen av information klassificerad enligt den specifikation som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen].
 5. Metadata som anger huruvida informationen innefattar personuppgifter.

5. För att uppfylla kravet i punkt 1 b ii ska leverantören av ESG-betyg införskaffa en identifieringskod för juridiska personer enligt den specifikation som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen].
6. Det insamlingsorgan, enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen], som ska samla in den information som avses i punkt 1 för tillgång i Esap ska vara Esma.
7. Från och med den 1 januari 2028 ska den information som avses i punkt 1 och i artiklarna 10.3, 33.1, 34 och 35 finnas tillgänglig i Esap. För detta ändamål ska det insamlingsorgan som definieras i artikel 2.2 i den förordningen vara Esma. Informationen ska lämnas in i ett format ur vilket data kan extraheras enligt definitionen i artikel 2.3 i förordning (EU) XX/XXXX [Esap-förordningen] och innehålla metadata om namnen på leverantören av ESG-betyg och, om sådan finns, dennes identifieringskod för juridiska personer enligt den specifikation som tagits fram i enlighet med artikel 7.4 i den förordningen, samt uppgift om typen av information klassificerad enligt artikel 7.4 i den förordningen och huruvida informationen innefattar personuppgifter.
8. För att säkerställa effektiv insamling och administration av de uppgifter som lämnas in i enlighet med punkt 3 ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande som specificerar följande:
 - a) Vilka eventuella andra metadata som ska medfölja informationen.
 - b) Hur uppgifterna i informationen ska vara strukturerade.
 - c) För vilken information som maskinläsbart format krävs och vilket maskinläsbart format som ska användas.

Innan Esma utarbetar förslagen till tekniska standarder för genomförande ska Esma utföra en kostnads-nyttanalyt. Vid tillämpning av led c ska Esma **i samarbete med leverantörer av ESG-betyg** bedöma för- och nackdelarna med olika maskinläsbara format och genomföra lämpliga fältstudier.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

9. Om nödvändigt ska Esma anta riktlinjer för enheter för att säkerställa att den metadata som lämnas in i enlighet med punkt 8 första stycket a är korrekt.

AVDELNING III

ESG-KLASSIFICERINGSVERKSAMHETENS INTEGRITET OCH TILLFÖRLITLIGHET

KAPITEL 1

Organisatoriska krav, processer och handlingar avseende styrning

Artikel 14

Allmänna principer

1. Leverantörer av ESG-betyg ska säkerställa sin klassificeringsverksamhets oberoende, inbegripet av all politisk och ekonomisk påverkan eller alla politiska och ekonomiska hinder.
2. Leverantörer av ESG-betyg ska ha infört regler och förfaranden som säkerställer att deras ESG-betyg tillhandahålls och offentliggörs eller görs tillgängliga i enlighet med denna förordning.
3. Leverantörer av ESG-betyg ska använda system, resurser och förfaranden som är lämpliga och effektiva för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.
4. Leverantörer av ESG-betyg ska anta och genomföra skriftliga policyer och förfaranden som säkerställer att deras ESG-betyg bygger på en noggrann analys av all relevant information som är tillgänglig för dem.
5. Leverantörer av ESG-betyg ska anta och genomföra interna policyer och förfaranden för due diligence-granskningar som säkerställer att deras affärsmässiga intressen inte äventyrar klassificeringsverksamhetens oberoende eller noggrannhet.
6. Leverantörer av ESG-betyg ska anta och genomföra sunda förfaranden för administration och redovisning, mekanismer för internkontroll och effektiva kontroll- och skyddssystem för sina informationsbehandlingssystem.
7. Leverantörer av ESG-betyg ska använda klassificeringsmetoder för de ESG-betyg som de tillhandahåller som är noggranna, systematiska, **oberoende** och kan **motiveras**, och ska tillämpa dessa klassificeringsmetoder kontinuerligt.
8. Leverantörer av ESG-betyg ska se över de klassificeringsmetoder som avses i punkt 7 fortlöpande och åtminstone en gång per år.
9. Leverantörer av ESG-betyg ska övervaka och utvärdera lämpligheten och effektiviteten i de system, resurser och förfaranden som avses i punkt 2 åtminstone en gång per år och vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.
10. Leverantörer av ESG-betyg ska inrätta och bibehålla en permanent, **oberoende** och effektiv **övervakning av** alla aspekter av tillhandahållandet av deras ESG-betyg **■**. **Övervakningsfunktionen ska ha de resurser och den sakkunskap som krävs och ha tillgång till all information som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter. Den ska ha direkt tillgång till ledningsorganet för leverantören av ESG-betyg.**

Leverantörer av ESG-betyg ska utveckla och upprätthålla stabila förfaranden avseende deras övervakningsfunktion.
11. Leverantörer av ESG-betyg ska anta, genomföra och kontrollera efterlevnaden av åtgärder för att säkerställa att deras ESG-betyg bygger på en noggrann analys av all den information som är tillgänglig för dem och är relevant för deras analys i enlighet med deras klassificeringsmetoder. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den information de använder för fastställandet av ESG-betyg är av tillfredsställande kvalitet och kommer från tillförlitliga källor. Leverantörer av ESG-betyg ska uttryckligen ange att deras ESG-betyg är deras eget utlåtande.
12. Leverantörer av ESG-betyg ska inte lämna ut information om deras intellektuella kapital, immateriella rättigheter, know-how eller resultat av innovation som skulle

betecknas som företagshemligheter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943⁴².

13. Leverantörer av ESG-betyg ska endast göra ändringar av sina ESG-betyg i enlighet med sina klassificeringsmetoder som offentliggjorts i enlighet med artikel 21.

Artikel 15

Åtskillnad mellan huvudverksamheten och andra verksamheter

1. Leverantörer av ESG-betyg ska inte tillhandahålla någon av följande verksamheter:
- a) Konsultuppdrag åt investerare eller *finansiella eller icke-finansiella* företag.
 - b) Utfärdande och *distribution* av kreditbetyg.
 - c) Utveckling av referensvärden *av en administratör av referensvärden enligt definitionen i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011*.
 - e) Revisionsarbete.

1a. *Lämpliga åtgärder för att förebygga intressekonflikter ska vidtas av*

- a) *leverantörer av ESG-betyg som tillhandahåller investeringsverksamhet,*
- b) *leverantörer av ESG-betyg som tillhandahåller bank-, försäkrings- och återförsäkringsverksamhet,*
- c) *enheter som ingår i en koncern som en leverantör av ESG-betyg tillhör som tillhandahåller de tjänster som avses i punkt 1.*

Lämpliga åtgärder omfattar de åtgärder som avses i artiklarna 23 och 24.

1b. *Anställda hos leverantörer av ESG-betyg som deltar i bedömningen av en enhet får inte tillhandahålla någon av de verksamheter som avses i punkt 1.*

2. Leverantörer av ESG-betyg ska säkerställa att tillhandahållandet av andra tjänster än de som avses i punkt 1 inte skapar risker för intressekonflikter inom ramen för sin ESG-klassificeringsverksamhet.

2a. *Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera detaljerna i de skyddsåtgärder som ska genomföras enligt punkterna 1a och 1b samt för att specificera de villkor enligt vilka leverantörer av ESG-betyg kan tillhandahålla andra tjänster som avses i punkt 2.*

Vid utarbetandet av de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket ska Esma ta hänsyn till de potentiella intressekonflikter vid tillhandahållandet av ESG-betyg och kreditbetyg som kan uppstå mellan den klassificerade enheten och den enhet som utför klassificeringen samt mellan deras anställda. Esma ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den XX XX XXXX.

⁴² Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (EUT L 157, 15.6.2016, s. 1).

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010.

Artikel 16

Betygsanalytiker, anställda och andra personer som medverkar i tillhandahållandet av ESG-betyg

1. Leverantörer av ESG-betyg ska säkerställa att betygsanalytiker, anställda och andra fysiska personer vars tjänster står till deras förfogande eller under deras kontroll och som direkt medverkar i tillhandahållandet av ESG-betyg, inklusive analytiker som direkt medverkar i klassificeringsprocessen och personer som medverkar i tillhandahållandet av poäng, ***har lämplig utbildning och*** har det kunnande och den erfarenhet som krävs för utförandet av de uppgifter och skyldigheter de tilldelas, ***i synnerhet en tillräcklig förståelse av den potentiella väsentliga finansiella risk som den klassificerade enheten är exponerad för och den klassificerade enhetens potentiella väsentliga inverkan på miljön och samhället i allmänhet.***
2. Leverantörer av ESG-betyg ska säkerställa att de personer som avses i punkt 1 inte tillåts inleda eller delta i förhandlingar om avgifter eller betalningar med någon klassificerad enhet eller någon person som direkt eller indirekt är knuten till den klassificerade enheten genom kontroll.
3. De personer som avses i punkt 1, ***liksom personer i ledande befattning hos leverantören av ESG-betyg,*** ska inte köpa eller sälja något finansiellt instrument som emitterats, garanterats eller på annat sätt fått stöd av en klassificerad enhet ***eller en enhet inom den klassificerade enhetens koncern,*** med undantag av innehav i diversifierade fondprogram, inklusive förvaltade medel, och inte heller genomföra någon transaktion i sådana finansiella instrument.
4. De personer som avses i punkt 1 ska inte delta i eller på annat sätt påverka fastställandet av ett ESG-betyg för en klassificerad enhet, om dessa personer
 - a) äger finansiella instrument i den klassificerade enheten, med undantag av innehav i diversifierade fondprogram,
 - b) äger finansiella instrument i någon enhet som är anknuten till en klassificerad enhet, om detta ägande kan, eller allmänt uppfattas kunna, orsaka en intressekonflikt, med undantag av innehav i diversifierade fondprogram, eller
 - c) ***under det senaste året*** har varit anställda i eller haft någon relation, affärsmässig eller ej, med den klassificerade enheten ***eller med en enhet inom den klassificerade enhetens koncern*** som kan, eller allmänt uppfattas kunna, orsaka en intressekonflikt.
5. Leverantörer av ESG-betyg ska säkerställa att de personer som avses i punkt 1 ***samt personer i ledande befattning hos leverantören av ESG-betyg***
 - a) vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda den egendom och dokumentation som leverantören av ESG-betyg innehar mot bedrägeri, stöld eller missbruk, med beaktande av arten och omfattningen av och komplexiteten i leverantörens verksamhet och arten och omfattningen av ESG-klassificeringsverksamheten,

- b) inte utbyter konfidentiella uppgifter som har anförtratts leverantören av ESG-betyg med någon som inte direkt medverkar i tillhandahållandet av ESG-klassificeringsverksamhet, inklusive betygsanalytiker och anställda hos någon person som direkt eller indirekt är knuten till leverantören av ESG-betyg genom kontroll, och andra fysiska personer vars tjänster står eller har stått till förfogande för, eller står under kontroll av, någon person som direkt eller indirekt är knuten till leverantören av ESG-betyg genom kontroll,
- c) inte använder eller utbyter konfidentiella uppgifter för några andra ändamål än tillhandahållande av ESG-klassificeringsverksamhet, inklusive för handel med finansiella instrument.
6. Personer som avses i punkt 1 och som anser att en annan person som avses i punkt 1 har handlat på ett sådant sätt som de anser vara olagligt ska omedelbart informera funktionen för regelefterlevnad om detta. Leverantören av ESG-betyg ska säkerställa att sådan rapportering inte har några negativa konsekvenser för den person som rapporterar.
7. Om en betygsanalytiker avslutar sin anställning hos leverantören av ESG-betyg och **inom ett år** börjar arbeta för en klassificerad enhet i vars klassificering han eller hon har medverkat ska leverantören av ESG-betyg granska betygsanalytikerns arbete under de senaste tolv månaderna innan denne avslutade sin anställning.
8. De personer som avses i punkt 1 **samt personer i ledande befattning hos leverantören av ESG-betyg** ska inte tillträda någon tjänst i ledningen för en klassificerad enhet i vars klassificering de har medverkat innan **ett år** har gått sedan tillhandahållandet av ett sådant betyg.
- 8a. Leverantörer av ESG-betyg ska, när de utför en bedömning, säkerställa att de personer som avses i punkt 1 är oberoende av den klassificerade enheten och inte deltar i den klassificerade enhetens beslutsfattande under den bedömningsperiod som leder till utfärdandet av ett ESG-betyg och under ett år därefter.**
- Leverantörer av ESG-betyg ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att, när de personer som avses i punkt 1 deltar i eller på annat sätt påverkar fastställandet av en klassificerad enhets ESG-betyg, deras oberoende inte påverkas av någon befintlig eller potentiell intressekonflikt eller affärsförbindelse eller annan direkt förbindelse som berör dessa personer.**
- De personer som avses i punkt 1 får inte delta i eller på annat sätt påverka fastställandet av ett ESG-betyg för en klassificerad enhet om det finns belägg för självgranskning, egenintresse, partiskhet, förtrolighet eller skrämsel som orsakats av ekonomiska, personliga, affärsmässiga, anställningsrelaterade eller andra förbindelser mellan dessa personer och den klassificerade enheten som leder till att en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part skulle dra slutsatsen att dessa personers oberoende är hotat.**
- 8b. De personer som avses i punkt 1 får inte begära eller ta emot ekonomisk ersättning eller annan ersättning eller förmåner från en klassificerad enhet såvida inte en objektiv, omdömesgill och initierad tredje part anser att värdet av dessa är ringa eller obetydligt.**
- 8c. Om en klassificerad enhet, under den period då de personer som avses i punkt 1 deltar i bedömningsverksamheten, slås samman med eller förvärvar en annan**

enhet, ska leverantören av ESG-betyget se till att dessa personer identifierar och utvärderar eventuella aktuella eller nyligen förekommande intressen i eller förbindelser som, med beaktande av tillgängliga skyddsåtgärder, skulle kunna äventyra dessa personers oberoende och förmåga att fortsätta med bedömningsverksamheten efter sammanslagningens eller förvärvets ikraftträdande.

Artikel 16a

Användning av flera leverantörer av ESG-betyg

- 1. Om en enhet eller investerare söker ett ESG-betyg från minst två leverantörer av ESG-betyg ska den överväga att utse minst en leverantör av ESG-betyg med en marknadsandel på högst 15 % i unionen.*
- 2. Esma ska årligen på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de leverantörer av ESG-betyg som förtecknas i det register som avses i artikel 13.1, med uppgift om deras totala marknadsandel i unionen.*
- 3. Vid tillämpningen av denna artikel ska den totala marknadsandelen beräknas med utgångspunkt från den årliga omsättningen från ESG-klassificeringsverksamhet och stödtjänster på koncernnivå i unionen.*

Artikel 17

Krav avseende register

1. Leverantörer av ESG-betyg ska föra register över sin ESG-klassificeringsverksamhet. Dessa register ska innehålla de uppgifter som anges i *bilagorna I och II*.
- 1a. Leverantörer av ESG-betyg ska föra register över viktig klassificeringsrelaterad information, inbegripet betyget, den klassificerade juridiska personen eller det klassificerade finansiella instrumentet, betygstyp, den tidshorisont eller det perspektiv som används för betyget samt betygsstatus, och på begäran göra denna information tillgänglig för de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över reglerade finansiella företag i unionen.*
2. Leverantörer av ESG-betyg ska bevara den information som avses i punkt 1 i minst fem år och i en sådan form att det är möjligt att upprepa och till fullo förstå fastställandet av ett ESG-betyg.

Artikel 18

System för hantering av klagomål

1. Leverantörer av ESG-betyg ska ha och på sin webbplats offentliggöra förfaranden för att ta emot, undersöka och lagra information om klagomål som inkommit.
- 1a. De klagomålsförfaranden som avses i punkt 1 ska vara öppna och tillgängliga och innehålla uppgifter om klagandens namn, såvida det inte finns objektiva skäl att inte göra det.*

2. De förfaranden som avses i punkt 1 ska säkerställa följande:
- a) Att leverantören av ESG-betyg offentliggör den policy för klagomålshantering enligt vilken klagomål om följande kan inges:
 1. De uppgiftskällor som har använts för ett specifikt ESG-betyg.
 2. Det sätt på vilket klassificeringsmetoden avseende ett specifikt ESG-betyg har tillämpats.
 3. Huruvida ett specifikt ESG-betyg är representativt för den klassificerade enheten.
 -
 5. Andra beslut som rör ESG-betyget **och som verkar oförenliga med de metoder, riktlinjer eller förfaranden som tillämpas av leverantören av ESG-betyg.**
 - b) Att klagomål undersöks på ett rättvist sätt och i god tid, och att resultatet av undersökningen meddelas klaganden inom en rimlig tidsperiod, såvida inte sådan kommunikation skulle strida mot allmän ordning eller mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014⁴³,
 - c) Att utredningen görs av andra personer än den personal som har medverkat i föremålet för klagomålet.

Artikel 19

Utkontraktering

1. **Utkontraktering av** viktiga operativa funktioner **får inte** väsentligt försämra kvaliteten på leverantörens ■ internkontroll **och** Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) möjligheter att utöva tillsyn av huruvida leverantörer av ESG-betyg fullgör skyldigheterna enligt denna förordning.
2. Leverantörer av ESG-betyg som utkontrakterar funktioner eller sådana tjänster eller verksamheter som är relevanta för tillhandahållandet av ett ESG-betyg ska fortsatt ha det fulla ansvaret för att fullgöra samtliga skyldigheter enligt denna förordning.
3. Leverantörer av ESG-betyg som utkontrakterar funktioner eller sådana tjänster eller verksamheter som är relevanta för tillhandahållandet av ett ESG-betyg ska fortsatt ha det fulla ansvaret för att offentliggöra den information som avses i bilaga II.

Artikel 20

Undantag från krav på styrning

1. Esma får undanta en leverantör av ESG-betyg, på dennes begäran, från vissa av de **organisatoriska** krav som fastställs i artikel 14.10 om denna leverantör av ESG-betyg kan visa att dessa krav inte står i proportion till dess verksamhets art,

⁴³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173 12.6.2014, s. 1).

omfattning och komplexitet och arten och omfattningen av tillhandahållandet av ESG-betyg, samt under förutsättning att

- a) leverantören av ESG-betyg är ett litet eller medelstort företag enligt de kriterier som fastställs i artikel 3 i direktiv 2013/34/EU **och inte ingår i en koncern**,
- b) leverantören av ESG-betyg har genomfört åtgärder och förfaranden, i synnerhet mekanismer för intern kontroll och rapporteringssystem och rapporteringsåtgärder, som säkerställer oberoendet för betygsanalytiker och personer som godkänner ESG-betyg och som säkerställer effektiv efterlevnad av denna förordning,
- c) storleken på leverantören av ESG-betyg inte har fastställts på ett sådant sätt som gör att en leverantör av ESG-betyg eller en grupp av leverantörer av ESG-betyg kan undvika att uppfylla kraven i denna förordning.

KAPITEL 2

Transparenskrav

Artikel 21

Offentliggörande för allmänheten av information om de metoder, modeller och grundläggande antaganden som används i ESG-klassificeringsverksamhet

1. Leverantörer av ESG-betyg ska på sin webbplats offentliggöra **åtminstone** de metoder, modeller och grundläggande antaganden som de använder i sin ESG-klassificeringsverksamhet, inbegripet den information som avses i **leden d och g i bilaga I samt i punkt 1 i bilaga III**.
 - 1a. **Separata E-, S- och G-betyg ska tillhandahållas i stället för ett enda ESG-mått som utgör en aggregering av E-, S- och G-faktorerna. Leverantörer av ESG-betyg ska tillhandahålla de upplysningar som avses i denna artikel och i artikel 22 separat för varje faktor.**
 - 1b. **Genom undantag från punkt 1a i denna artikel får leverantörer av ESG-betyg tillhandahålla ett enda ESG-betyg som utgör en aggregering av E, S och G-faktorerna, om de, utan att det påverkar ytterligare upplysningsskyldigheter enligt denna förordning, tillhandahåller den information som avses i led f i bilaga III.**
2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att ytterligare specificera de uppgifter som ska lämnas ut i enlighet med punkt 1.
 - 2a. **Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att specificera de datastandarder, format och mallar som leverantörer av ESG-betyg ska använda för att presentera den information som avses i punkt 1.**
3. Esma ska överlämna **de** förslag till tekniska standarder **som avses i punkterna 2 och 2a** till kommissionen senast den ... **[sex månader från dagen för ikraftträdandet av denna förordning]**.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

- 3a.** *Leverantören av ESG-betyg ska tillhandahålla den information som avses i bilaga III så snart den har auktoriserats eller erkänts i enlighet med denna förordning.*
- Leverantören av ESG-betyg ska göra de ändringar som behövs efter ikraftträdandet av de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i denna punkt.*

Artikel 22

Utlämnande till användare av ESG-betyg, abonnenter på ESG-betyg och klassificerade enheter

1. Leverantörer av ESG-betyg ska lämna ut åtminstone den information som avses i punkt 2 i bilaga III till sina abonnenter och till de klassificerade enheterna. **Om leverantörer av ESG-betyg offentliggör ESG-betyg ska de offentliggöra den underliggande information som avses i punkt 2 i bilaga III för dessa specifika betyg.**
 - 1a. **Om abonnenter på ESG-betyg eller klassificerade enheter offentliggör eller distribuerar ESG-betygen ska de lämna ut den information som avses i punkt 2 i bilaga III till de personer som erhåller ESG-betygen eller tillhandahålla en länk till webbplatsen för leverantörerna av ESG-betyg, om denna information finns tillgänglig.**

Om abonnenter på ESG-betyg eller klassificerade enheter offentliggör ESG-betyg ska den information som avses i punkt 2 i bilaga III offentliggöras.
 - 1b. **Leverantörer av ESG-betyg ska informera en klassificerad enhet om att den kommer att klassificeras.**
 - 1c. **När en leverantör av ESG-betyg utfärdar ett betyg på eget initiativ ska den inkludera en tydlig förklaring om detta i betyget, inbegripet information om huruvida enheten eller en anknuten tredje part deltagit i klassificeringsprocessen och huruvida leverantören av ESG-betyg hade tillgång till den klassificerade enhetens eller en anknuten tredje parts ledningsdokument och andra relevanta interna dokument.**
2. Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att ytterligare specificera de uppgifter som ska lämnas ut i enlighet med punkt 1.
 - 2a. **Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att specificera de datastandarder, format och mallar som leverantörer av ESG-betyg ska använda för att presentera den information som avses i punkt 1.**
3. ESMA ska överlämna **det** förslag till tekniska standarder **som avses i punkterna 2 och 2a** till kommissionen senast den **[sex månader från ikraftträdandet av denna förordning]**.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder ■ som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 **och 15** i förordning (EU) nr 1095/2010.

KAPITEL 3

Oberoende och intressekonflikter

Oberoende och undvikande av intressekonflikter

1. Leverantörer av ESG-betyg ska ha stabila styrningsarrangemang som inbegriper en tydlig organisationsstruktur med en väl definierad, transparent och konsekvent roll- och ansvarsfördelning mellan alla personer som medverkar i tillhandahållandet av ett ESG-betyg.
2. Leverantörer av ESG-betyg ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de ESG-betyg de tillhandahåller inte har påverkats av någon befintlig eller möjlig intressekonflikt eller någon affärsrelation, antingen när det gäller leverantörerna själva eller deras aktieägare, ledning, betygsanalytiker, anställda eller andra fysiska personer vars tjänster står till deras förfogande eller under deras kontroll eller någon person som direkt eller indirekt är knuten till dem genom kontroll **eller någon tredjepartsleverantör till vilken funktioner eller tjänster eller verksamhet har utkontrakterats**.
3. Om det föreligger en risk för intressekonflikt inom en leverantör av ESG-betyg på grund av ägarstrukturen, ägarintressena eller verksamheten hos denna leverantör av ESG-betyg, en enhet som äger eller kontrollerar leverantören av ESG-betyg, en enhet som ägs eller kontrolleras av leverantören av ESG-betyg eller något dotterbolag **eller någon tredjepartsleverantör** till leverantören av ESG-betyg, **ska** Esma **vidta åtgärder**. **Esma ska** kräva att leverantören av ESG-betyg vidtar åtgärder för att begränsa denna risk. ■

En aktieägare eller en styrelseledamot i en leverantör av ESG-betyg som innehar minst 5 % av antingen kapitalet eller rösterna i den leverantören av ESG-betyg, eller i ett företag som har befogenhet att utöva kontroll eller ett dominerande inflytande över den leverantören av ESG-betyg, ska vara förbjuden att göra något av följande:

- a) **Inneha 5 % eller mer av kapitalet i någon annan leverantör av ESG-betyg.**
- b) **Ha rätt eller befogenhet att utnyttja 5 % eller mer av rösterna i någon annan leverantör av ESG-betyg.**
- c) **Ha rätt eller befogenhet att tillsätta eller avsätta styrelseledamöter i någon annan leverantör av ESG-betyg.**
- d) **Vara styrelseledamot i någon annan leverantör av ESG-betyg.**
- e) **Utöva eller ha befogenhet att utöva kontroll eller ett bestämmande inflytande över någon annan leverantör av ESG-betyg.**

Denna punkt är inte tillämplig på investeringar i andra ESG-klassificeringsinstitut som tillhör samma grupp av ESG-klassificeringsinstitut eller på investeringar i leverantörer av ESG-betyg som är mikroföretag eller små företag enligt kriterierna i artikel 3 i direktiv 2013/34/EU.

Om en intressekonflikt som avses i första stycket inte kan hanteras korrekt **genom särskild riskreducering**, ska Esma kräva att leverantören av ESG-betyg avslutar den verksamhet eller de förbindelser som ger upphov till intressekonflikten eller upphör att tillhandahålla ESG-betyg.

4. Leverantörer av ESG-betyg ska för Esma offentliggöra alla befintliga eller potentiella intressekonflikter, inbegripet intressekonflikter som följer av ägandet eller kontrollen av en leverantör av ESG-betyg.
5. Leverantörer av ESG-betyg ska fastställa och tillämpa policyer, förfaranden och effektiva organisatoriska arrangemang för att identifiera, upplysa om, förebygga, hantera och begränsa intressekonflikter. Leverantörer av ESG-betyg ska regelbundet granska och uppdatera dessa policyer, förfaranden och arrangemang. Dessa policyer, förfaranden och arrangemang ska specifikt förebygga, hantera och begränsa intressekonflikter som beror på leverantörens ägande eller kontroll, på andra intressen inom leverantörens grupp eller på andra personer som utövar inflytande eller kontroll över leverantören av ESG-betyg när det gäller fastställande av ESG-betyg.
6. Leverantörer av ESG-betyg ska se över sin verksamhet för att identifiera potentiella intressekonflikter minst en gång om året.

Artikel 24

Hantering av potentiella intressekonflikter när det gäller anställda

1. Leverantörer av ESG-betyg ska, när det gäller deras anställda och andra fysiska personer vilkas tjänster står till deras förfogande eller under deras kontroll och som direkt medverkar i tillhandahållandet av ett ESG-betyg, säkerställa
 - a) att de har de färdigheter som är nödvändiga för att fullgöra deras uppgifter och skyldigheter och är föremål för effektiv ledning och tillsyn,
 - b) att de inte utsätts för otillbörlig påverkan eller omfattas av intressekonflikter,
 - c) att lönesättning och utvärdering av deras arbetsinsats inte skapar intressekonflikter eller på annat sätt påverkar integriteten i processen för att fastställa ESG-betyg,
 - d) att de inte har några intressen eller affärsförbindelser som äventyrar den verksamhet som bedrivs av leverantören av ESG-betyg,
 - e) att de inte får bidra till fastställandet av ett ESG-betyg genom att delta i köp- och säljbud och transaktioner, vare sig personligen eller för marknadsaktörers räkning, förutom när ett sådant bidrag uttryckligen krävs som en del av ESG-klassificeringsmetoden och omfattas av särskilda regler inom ramen för denna,
 - f) att de omfattas av effektiva rutiner för att kontrollera utbytet av information med andra anställda som är involverade i verksamhet som kan skapa en risk för intressekonflikter eller risker i förhållande till tredje parter, om denna information kan påverka ESG-betyget.
2. Leverantörer av ESG-betyg ska fastställa särskilda interna kontrollrutiner för att säkerställa att anställda eller personer som fastställer ESG-betyg har integritet och är pålitliga, vilket inbegriper ett internt godkännande av ledningen innan ESG-betyget meddelas. ***Esma får kräva att leverantörer av ESG-betyg tillhandahåller information om sådana kontrollrutiner.***

Artikel 25

Rättvis, rimlig, transparent och icke-diskriminerande behandling av användare av ESG-betyg

1. Leverantörer av ESG-betyg ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att avgifter som debiteras kunder är rättvisa, rimliga, transparenta **och** icke-diskriminerande ■.
2. Vid tillämpning av punkt 1 får Esma kräva att leverantörer av ESG-betyg förser Esma med dokumenterade underlag, vidta tillsynsåtgärder i enlighet med artikel 33 och besluta att ålägga böter i enlighet med artikel 34 om myndigheten konstaterar att leverantörers av ESG-betyg avgifter inte är rättvisa, rimliga, transparenta **och** icke-diskriminerande ■.

KAPITEL 4

Tillsyn som utövas av Esma

Avsnitt 1

Allmänna principer

Artikel 26

Ingen påverkan på betygs eller metoders innehåll

När de fullgör sina uppgifter enligt denna förordning, får varken Esma, kommissionen eller offentliga myndigheter i medlemsstaterna ingripa när det gäller ESG-betygs innehåll eller metoder, **förutsatt att dessa klassificeringar och metoder uppfyller de skyldigheter som fastställs i denna förordning.**

Artikel 27

Esma

1. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska Esma utfärda och uppdatera riktlinjer för samarbetet mellan Esma och behöriga myndigheter vid tillämpningen av denna förordning, inbegripet förfaranden och närmare villkor för delegeringen av uppgifter.
2. I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska Esma, i samarbete med EBA och Eiopa, utfärda och uppdatera riktlinjer för tillämpning av den ordning för godkännande som avses i artikel 10 i den här förordningen senast den XX XXXX XXXX.
3. Esma ska offentliggöra en årsrapport om tillämpningen av denna förordning, däribland om tillsynsåtgärder som vidtagits och sanktioner som ålagts av Esma i enlighet med denna förordning, inbegripet böter och viten. Rapporten ska särskilt innehålla information om utvecklingen av marknaden för ESG-betyg och en bedömning av tillämpningen av de ordningar för tredjeland som avses i artiklarna 9, 10 och 11.

Esma ska lägga fram den årsrapport som avses i första stycket för Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

4. Esma ska samarbeta med EBA och Eiopa vid utförandet av sina uppgifter och ska samråda med EBA och Eiopa innan riktlinjer utfärdas och uppdateras och förslag till tekniska standarder för tillsyn överlämnas.

Artikel 28

Behöriga myndigheter

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig myndighet för tillämpningen av denna förordning senast den XX XXXX XXXX.
2. De behöriga myndigheterna ska ha tillräckligt stor och kunnig personal för att kunna tillämpa denna förordning.

Artikel 29

Utövande av de befogenheter som avses i artiklarna 30–32

De befogenheter som genom artiklarna 30–32 tilldelas Esma eller dess tjänstemän eller någon annan person som bemyndigats av Esma får inte användas för att kräva att konfidentiella uppgifter eller handlingar lämnas ut.

Artikel 30

Begäran om information

1. Esma får genom en enkel begäran eller genom beslut kräva att leverantörer av ESG-betyg, personer som medverkar i ESG-klassificeringsverksamhet, klassificerade enheter, tredje parter till vilka leverantörer av ESG-betyg har lagt ut operativa funktioner eller verksamhet, och personer som på annat sätt har en nära och betydande anknytning eller koppling till leverantörer av ESG-betyg eller ESG-klassificeringsverksamhet, tillhandahåller all information som Esma behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.
2. När Esma skickar en enkel begäran om information enligt punkt 1 ska myndigheten
 - a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,
 - b) ange syftet med begäran,
 - c) specificera vilken information som begärs,
 - d) ange en **rimlig** tidsfrist inom vilken informationen ska lämnas **och i vilket format**,
 - e) underrätta den person från vilken informationen begärs om att denne inte är skyldig att lämna informationen men att det svar som lämnas på begäran inte får vara oriktigt eller vilseledande,
 - f) ange de böter som föreskrivs i artikel 34 om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande.
3. När Esma genom ett beslut begär information enligt punkt 1 ska myndigheten
 - a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,
 - b) ange syftet med begäran,

- c) specificera vilken information som begärs,
 - d) ange en *rimlig* tidsfrist inom vilken informationen ska lämnas *och i vilket format*,
 - e) ange de viten som föreskrivs i artikel 35 om den inlämnade begärda informationen är ofullständig,
 - f) ange de böter som föreskrivs i artikel 34 om svaren på frågorna är oriktiga eller vilseledande,
 - g) informera om rätten att överklaga beslutet inför överklagandenämnden och att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol i enlighet med artiklarna 60 och 61 i förordning (EU) nr 1095/2010.
4. De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare och, för juridiska personer eller föreningar som inte är juridiska personer, de personer som är bemyndigade att företräda dem enligt lag eller stadgar, ska lämna den begärda informationen. I behörig ordning befullmäktigade advokater får lämna den begärda informationen på sina huvudmäns vägnar. Dessa huvudmän förblir ansvariga fullt ut om den information som lämnats av advokaterna är ofullständig, oriktig eller vilseledande.
5. Esma ska utan dröjsmål översända en kopia av den enkla begäran eller av sitt beslut till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de personer som avses i punkt 1 och som berörs av begäran om information har hemvist eller är etablerade.

Artikel 31

Allmänna utredningar

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga utredningar av personer som avses i artikel 30.1. I detta syfte ska tjänstemän hos och andra personer som bemyndigats av Esma ha befogenhet att
- a) granska alla handlingar, uppgifter, rutiner och allt annat material av relevans för utförandet av dess uppgifter oberoende av i vilken form de föreligger,
 - b) ta eller erhålla bestyrkta kopior av eller utdrag ur sådana handlingar, uppgifter, rutiner och sådant annat material,
 - c) kalla till sig personer som avses i artikel 30.1 eller deras företrädare eller personal och be dem om muntliga eller skriftliga förklaringar angående sakförhållanden eller dokument som rör föremålet för och syftet med *utredningen* samt registrera svaren,
 - d) höra varje annan fysisk eller juridisk person som går med på att höras i syfte att samla in information om föremålet för utredningen,
 - e) begära in uppgifter om tele- och datatrafik.
2. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esma har bemyndigats att genomföra sådana utredningar som avses i punkt 1 ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd där utredningens föremål och syfte anges. I tillståndet ska även anges de viten som föreskrivs i artikel 35.1, när handlingar, uppgifter, rutiner och annat material som begärts inte tillhandahålls eller tillhandahålls i ofullständig form eller svar på de frågor som ställts till de personer som avses i artikel inte lämnas

eller är ofullständiga, samt de böter som föreskrivs i artikel 34, om svaren på de frågor som ställts till personer som avses i artikel är oriktiga eller vilseledande.

3. De personer som avses i artikel 30.1 ska underkasta sig utredningar som inlett genom beslut av Esmas. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med utredningen, de viden som föreskrivs i artikel 3, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol.
4. Esmas ska i god tid före utredningen underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstat där utredningen ska genomföras om utredningen och namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten ska, på Esmas begäran, bistå dessa bemyndigade personer vid fullgörandet av deras uppgifter. Tjänstemän vid den berörda behöriga myndigheten får också på begäran närvara vid utredningarna.
5. Om den begäran om uppgifter om tele- eller datatrafik som avses i punkt 1 e kräver tillstånd av en rättslig myndighet enligt nationella regler ska ansökan om sådant tillstånd göras. Ett sådant tillstånd kan också begäras i förebyggande syfte.
6. Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 5 ska den nationella rättsliga myndigheten kontrollera Esmas besluts äkthet och att de planerade tvångsåtgärderna varken är godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för utredningarna. Vid kontrollen av huruvida tvångsåtgärderna är proportionella får den nationella rättsliga myndigheten be Esmas om närmare förklaringar om framför allt de grunder på vilka Esmas misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av utredningen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Prövning av lagenligheten hos Esmas beslut är förbehållen Europeiska unionens domstol, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 32

Inspektioner på plats

1. För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esmas genomföra alla nödvändiga inspektioner på plats i de företagslokaler **och på den mark** som tillhör de juridiska personer som avses i artikel 30.1. Om det krävs för inspektionens korrekta genomförande och effektivitet får Esmas genomföra inspektionen på plats utan förhandsanmälan.
2. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esmas har bemyndigats att genomföra en inspektion på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler och all mark som används av de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esmas och ska ha alla de befogenheter som föreskrivs i artikel 31.1. De ska även ha befogenhet att försegla samtliga företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge inspektionen pågår och i den omfattning det är nödvändigt för inspektionen.
3. Esmas tjänstemän och andra personer som av Esmas har bemyndigats att genomföra en inspektion på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt

tillstånd, som anger inspektionens föremål och syfte liksom de viten som föreskrivs i artikel 31 om de berörda personerna inte underkastar sig inspektionen. Esma ska i god tid före inspektionen anmäla den till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där inspektionen ska genomföras.

4. De personer som avses i artikel 30.1 ska underkasta sig inspektioner på plats som Esma beslutat om. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med inspektionen, fastställa den dag då den ska inledas och ange de viten som föreskrivs i artikel 31, de rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) nr 1095/2010 samt rätten att få beslutet prövat av Europeiska unionens domstol. Esma ska fatta sådana beslut efter samråd med den behöriga myndigheten i den medlemsstat där inspektionen ska genomföras.
5. På Esmas begäran ska tjänstemän som är anställda vid den behöriga myndigheten i den medlemsstat där inspektionen ska genomföras, samt de personer som bemyndigats eller utsetts av den behöriga myndigheten, aktivt bistå Esmas tjänstemän och de andra personer som har bemyndigats av Esma. De ska för detta ändamål ha de befogenheter som anges i punkt 2. Tjänstemän vid den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten får också på begäran närvara vid inspektionerna på plats.
6. Esma får också begära att behöriga myndigheter på dess vägnar utför särskilda utredningsuppgifter och inspektioner på plats som föreskrivs i denna artikel och artikel 31.1. För detta ändamål ska behöriga myndigheter ha samma befogenheter som Esma och som föreskrivs i denna artikel och artikel 31.1.
7. Om Esmas tjänstemän och andra medföljande personer som Esma bemyndigat finner att en person motsätter sig en inspektion som har beslutats enligt denna artikel ska den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten lämna dem nödvändigt bistånd och, vid behov, begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande myndighet, så att de kan genomföra sin inspektion på plats.
8. Om den inspektion på plats som föreskrivs i punkt 1 eller det bistånd som föreskrivs i punkt 7 enligt nationella regler kräver tillstånd av en rättslig myndighet ska ansökan om sådant tillstånd göras. Ett sådant tillstånd kan också begäras i förebyggande syfte.
9. Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 8 ska den nationella rättsliga myndigheten kontrollera Esmas besluts äkthet och att de planerade tvångsåtgärderna varken är godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för inspektionen. Vid kontrollen av huruvida tvångsåtgärderna är proportionella får den nationella rättsliga myndigheten be Esma om närmare förklaringar om framför allt de grunder på vilka Esma misstänker att denna förordning har överträtts samt hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för tvångsåtgärderna är inblandad. Den nationella rättsliga myndigheten får dock inte ompröva behovet av inspektionen eller begära att få tillgång till uppgifterna i Esmas ärendehandlingar. Prövning av lagenligheten hos Esmas beslut är förbehållen Europeiska unionens domstol, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010.

Avsnitt 2

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

Artikel 33

Esmas tillsynsåtgärder

1. Om Esma konstaterar att en leverantör av ESG-betyg inte har fullgjort sina skyldigheter enligt denna förordning ska myndigheten **kräva att leverantören av ESG-betyg upphör med överträdelsen. Dessutom får Esma** vidta en eller flera av följande tillsynsåtgärder:
 - a) Återkalla den auktorisation som innehas av leverantören av ESG-betyg.
 - b) Tillfälligt förbjuda leverantören av ESG-betyg att tillhandahålla ESG-betyg till dess att överträdelsen har upphört.
 - c) Upphäva användningen av ESG-betyg som tillhandahållits av leverantören av ESG-betyg till dess att överträdelsen har upphört.
 - e)** Ålägga böter enligt artikel 34.
 - f) Utfärda offentliga underrättelser.
2. De tillsynsåtgärder som avses i punkt 1 ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
3. När Esma vidtar tillsynsåtgärder som avses i punkt 1 ska myndigheten beakta överträdelsens art och allvar, med hänsyn till följande kriterier:
 - a) Överträdelsens varaktighet och frekvens.
 - b) Huruvida överträdelsen har lett till, underlättat eller på annat sätt avser ekonomisk brottslighet.
 - c) Huruvida överträdelsen har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.
 - d) Graden av ansvar hos den person som är ansvarig för överträdelsen.
 - e) Den finansiella styrkan hos leverantören av ESG-betyg, såsom framgår av dess totala årliga nettoomsättning.
 - f) Överträdelsens inverkan på icke-professionella investerares intressen **och på andra leverantörer av ESG-betyg**.
 - g) Storleken på de vinster som har gjorts och de förluster som undvikits av leverantören av ESG-betyg eller förluster för tredje part till följd av överträdelsen, i den mån sådana vinster och förluster kan fastställas.
 - h) I vilken mån leverantören av ESG-betyg samarbetar med Esma, utan att det påverkar behovet av att säkerställa återbetalning av de vinster som leverantören av ESG-betyg har erhållit eller de förluster som denne undvikit.
 - i) Tidigare överträdelser som begåtts av leverantören av ESG-betyg.
 - j) Åtgärder som vidtagits efter överträdelsen av leverantören av ESG-betyg för att förhindra att överträdelsen upprepas.
4. Esma ska, utan onödigt dröjsmål, underrätta den person som är ansvarig för överträdelsen om varje åtgärd som vidtas i enlighet med punkt 1. Esma ska offentliggöra varje sådan åtgärd på sin webbplats inom **fem** arbetsdagar från den dag då åtgärden antas.

Det offentliggörande som avses i första stycket ska inkludera samtliga följande komponenter:

- a) Ett uttalande som bekräftar att leverantören av ESG-betyg har rätt att överklaga beslutet.
- b) I tillämpliga fall, ett uttalande som bekräftar att ett överklagande har gjorts och som klargör att ett sådant överklagande inte har suspensiv verkan.
- c) Ett uttalande som bekräftar att Esma har möjlighet att tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet i enlighet med artikel 60.3 i förordning (EU) nr 1095/2010.

4a. Om en leverantör av ESG-betyg har gjort sig skyldig till väsentliga överträdelser av denna förordning när det gäller utvecklingen av ett ESG-betyg får Esma kräva att den leverantör av ESG-betyg som begått överträdelsen informerar abonnenter på och användare av ESG-betyg om att ESG-betyget inte längre är giltigt. Esma ska på sin webbplats offentliggöra sitt beslut om detta dagen efter det att beslutet har antagits.

Artikel 34

Böter

1. Om Esma konstaterar att en leverantör av ESG-betyg eller, om tillämpligt, dess rättsliga företrädare, uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt bestämmelserna i denna förordning ska myndigheten anta ett beslut om att ålägga böter. Det högsta tillåtna bötesbeloppet ska vara 10 % av den totala årliga nettoomsättningen för leverantören av ESG-betyg, beräknat utifrån de senast tillgängliga årsredovisningar som godkänts av ledningsorganet för leverantören av ESG-betyg. **En överträdelse ska anses ha begåtts uppsåtligen om Esma upptäcker objektiva omständigheter som visar att en person har handlat med avsikt att begå överträdelsen.**
2. Om leverantören av ESG-betyg är ett moderföretag eller dotterföretag till ett moderföretag som är skyldigt att upprätta en koncernredovisning i enlighet med direktiv 2013/34/EU ska den relevanta totala årliga nettoomsättningen vara antingen den totala årliga nettoomsättningen eller motsvarande typ av inkomster enligt relevant unionsrätt på redovisningsområdet i den senast tillgängliga koncernredovisning som godkänts av ledningsorganet för det yttersta moderföretaget.
3. När bötesbeloppet fastställs i enlighet med punkt 1 ska Esma ta hänsyn till de kriterier som anges i artikel 33.3.
4. Utan hinder av punkt 3 ska bötesbeloppet, om leverantören av ESG-betyg direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen, minst motsvara dessa fördelar.
5. Om en handling eller underlåtenhet som en leverantör av ESG-betyg har gjort sig skyldig till utgör mer än en överträdelse av bestämmelserna i denna förordning ska endast det högsta bötesbelopp som beräknats enligt punkt 2 och som är hänförligt till en av överträdelserna tillämpas.

Artikel 35

Viten

1. Esma ska fatta beslut om att vite ska åläggas för att tvinga
 - a) en leverantör av ESG-betyg att upphöra med en överträdelse, i enlighet med ett beslut som fattats enligt artikel 33,
 - b) de personer som avses i artikel 30.1
 1. att lämna den fullständiga information som har begärts genom ett beslut som fattats enligt artikel 30,
 2. att underkasta sig en utredning och särskilt tillhandahålla de fullständiga handlingar, uppgifter, rutiner och annat material som begärts samt komplettera och korrigera annan information som tillhandahållits i samband med en utredning som inletts genom beslut som fattats enligt artikel 30,
 3. att underkasta sig en inspektion på plats som har beslutats enligt artikel 32.
2. Ett vite ska vara effektivt och proportionellt. Esma ska ålägga ett vite per dag fram till dess att leverantören av ESG-betyg eller den berörda personen följer det relevanta beslut som avses i punkt 1.
3. Utan hinder av punkt 2 ska vitesbeloppet uppgå till 3 % av den genomsnittliga dagliga omsättningen under det föregående räkenskapsåret eller, när det gäller fysiska personer, 2 % av den genomsnittliga dagsinkomsten under det föregående kalenderåret. Vitesbeloppet ska beräknas från det datum som anges i beslutet om åläggande av vite.
4. Vite ska åläggas för en period av högst sex månader från och med det att Esma meddelar sitt beslut. Efter utgången av denna period ska Esma se över åtgärden.

Artikel 36

Offentliggörande, art, verkställighet och fördelning av böter och viten

1. Esma ska offentliggöra alla böter och viten som Esma ålägger enligt artiklarna 34 och 35, utom i de fall då ett offentliggörande skulle skapa allvarlig oro på unionens finansiella marknader eller orsaka de berörda parterna oproportionerligt stor skada. Sådana offentliggöranden får inte innehålla personuppgifter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725⁴⁴.
2. Böter och viten som har ålagts i enlighet med artiklarna 34 och 35 ska vara av administrativ karaktär.
3. Böter och viten som har ålagts i enlighet med artiklarna 34 och 35 ska vara verkställbara.

⁴⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

Verkställigheten av böter och viten ska följa de förfaranderegler som gäller i den medlemsstat eller det tredjeland där verkställigheten sker.

4. Böter och viten ska tillfalla Europeiska unionens allmänna budget.

Avsnitt 3

Förfaranden och översyn

Artikel 37

Förfaranderegler för tillsynsåtgärder och åläggande av böter

1. Om Esma konstaterar att det finns allvarliga indikationer på en möjlig överträdelse av bestämmelserna i denna förordning ska Esma utse en oberoende utredare inom Esma för att utreda ärendet. Utredaren får inte vara inblandad eller ha varit inblandad direkt eller indirekt i tillsynen av de ESG-betyg som överträdelsen rör, och ska utföra sina uppgifter oberoende av Esmas tillsynsstyrelse.
2. Den utredare som avses i punkt 1 ska utreda de påstådda överträdelserna och därvid ta hänsyn till eventuella kommentarer som lämnas av de personer som är föremål för utredningen samt lämna in fullständiga ärendehandlingar med sina utredningsresultat till Esmas tillsynsstyrelse.
3. Utredaren ska ha befogenhet att begära information i enlighet med artikel 30 och att genomföra utredningar och inspektioner på plats i enlighet med artiklarna 31 och 32.
4. Vid utförandet av sina uppgifter ska utredaren ha tillgång till alla handlingar och all information som samlats in av Esma i dess tillsynsverksamhet.
5. Rätten till försvar för de personer som är föremål för utredningar ska iakttas fullt ut under utredningar enligt denna artikel.
6. När utredaren lämnar ärendehandlingarna med utredningsresultaten till Esmas tillsynsstyrelse ska denne underrätta de personer som är föremål för utredningen.
7. På grundval av ärendehandlingarna med utredarens utredningsresultat och efter att ha hört de berörda personerna i enlighet med artikel 38, om de begär det, ska Esmas tillsynsstyrelse bedöma om en eller flera av de personer som är föremål för utredningen har begått de överträdelser som avses och ska, om slutsatsen dras att så är fallet, vidta en tillsynsåtgärd enligt artikel 33 och ålägga böter enligt artikel 34.
8. Utredaren ska inte delta i Esmas tillsynsstyrelsens överläggningar eller på något annat sätt ingripa i tillsynsstyrelsens beslutsprocess.
9. Kommissionen ska komplettera denna förordning genom att anta ytterligare förfaranderegler för utövande av Esmas befogenhet att ålägga böter eller viten, inbegripet bestämmelser om rätten till försvar, tidsfrister och uppbörd av böter eller viten, och genom att anta närmare regler om preskriptionstider när det gäller åläggande och verkställighet av sanktioner.
De regler som avses i första stycket ska antas genom delegerade akter i enlighet med artikel 45.
10. Esma ska överlämna ärenden till de berörda nationella myndigheterna för lagföring om myndigheten vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning konstaterar att det finns allvarliga indikationer på att det kan föreligga

sakförhållanden som utgör brott. Esma ska inte ålägga böter eller viten i de fall där ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell rätt.

Artikel 38

Hörande av personer som är föremål för utredning

1. Innan Esma fattar beslut enligt artiklarna 33, 34 och 35 ska de personer som är föremål för förfarandena ges möjlighet att höras om Esmas utredningsresultat. Esma ska grunda sina beslut endast på utredningsresultat som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

Första stycket ska inte tillämpas om skyndsamma åtgärder enligt artikel 33 krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider betydande och omedelbar skada. Esma får i sådana fall anta ett preliminärt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att myndigheten har fattat sitt beslut.

2. Rätten till försvar för personer som är föremål för förfaranden ska iakttas fullt ut under utredningarna. De ska ha rätt att få tillgång till Esmas ärendehandlingar, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Tillgången till ärendehandlingarna ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.

Artikel 39

Prövning av domstolen

Domstolen ska ha obegränsad behörighet att pröva beslut genom vilka Esma har ålagt böter eller viten. Den får upphäva, sänka eller höja ålagda böter eller viten.

Avsnitt 4

Avgifter och delegering

Artikel 40

Tillsynsavgifter

1. Esma ska ta ut **proportionella** avgifter av leverantörer av ESG-betyg i enlighet med den delegerade akt som antas i enlighet med punkt 2. Avgifterna ska **hänvisa till det belopp som krävs för att** täcka Esmas nödvändiga kostnader som kan hänföras till tillsynen av leverantörer av ESG-betyg och ersätta varje kostnad som de behöriga myndigheterna kan ådra sig när de utför uppgifter enligt denna förordning, särskilt som ett resultat av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 41 **och ska helt täcka detta belopp**.
2. Beloppet för en individuell avgift ska stå i proportion till den årliga nettoomsättningen för den berörda leverantören av ESG-betyg.

Senast den ... **[tolv månader efter ikraftträdandet av denna förordning]** ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 45 för att komplettera denna förordning genom att specificera de typer av avgifter som ska betalas, i vilka fall avgifter ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara **och respektive**

motivering, hur avgifterna ska betalas, och, i tillämpliga fall, hur Esma ska ersätta behöriga myndigheter för de kostnader som de kan ådra sig när de utför uppgifter enligt denna förordning, särskilt som ett resultat av en delegering av uppgifter i enlighet med artikel 41.

KAPITEL 5

Samarbete mellan Esma och nationella behöriga myndigheter

Artikel 41

Esmas delegering av uppgifter till behöriga myndigheter

1. Om det är nödvändigt för att en tillsynsuppgift ska kunna utföras korrekt får Esma delegera specifika tillsynsuppgifter till den behöriga myndigheten i en medlemsstat i enlighet med de riktlinjer som Esma har utfärdat enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010. Sådana specifika tillsynsuppgifter kan särskilt innefatta befogenhet att begära information enligt artikel 30 och att genomföra utredningar och inspektioner på plats enligt artiklarna 31 och 32.
2. Esma ska, innan en uppgift delegeras i enlighet med punkt 1, samråda med den berörda behöriga myndigheten om
 - a) den delegerade uppgiftens omfattning,
 - b) tidsplanen för utförandet av uppgiften, och
 - c) överföringen av nödvändig information av och till Esma.
3. Esma ska ersätta en behörig myndighet för kostnader som uppkommer till följd av utförandet av delegerade uppgifter i enlighet med den delegerade akt som antas i enlighet med artikel 45.
4. Esma ska med lämpliga intervall se över den delegering som gjorts i enlighet med punkt 1. Esma får närsomhelst återkalla en delegering.
5. En delegering av uppgifter ska inte påverka Esmas ansvar eller begränsa Esmas förmåga att genomföra och övervaka den delegerade verksamheten. Esma ska inte delegera tillsynsansvar, däribland beslut om auktorisationer, slutliga bedömningar och uppföljningsbeslut avseende överträdelser.

Artikel 42

Informationsutbyte

Esma och de behöriga myndigheterna ska utan onödigt dröjsmål förse varandra med den information som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning **eller deras respektive tillsynsansvar och mandat**.

Artikel 43

Behöriga myndigheters anmälningar och begäranden om upphävande

1. En behörig myndighet i en medlemsstat som konstaterar att överträdelser av bestämmelserna i denna förordning sker, eller har skett, på den egna medlemsstatens eller en annan medlemsstats territorium ska informera Esma om detta. En behörig

myndighet som av utredningsskäl anser det lämpligt får uppmana Esma att bedöma behovet att utnyttja de befogenheter som avses i artikel 30 avseende den leverantör av ESG-betyg som är delaktig i dessa överträdelser.

2. Esma ska vidta lämpliga åtgärder. Esma ska underrätta den anmälade behöriga myndigheten om resultatet och i möjligaste mån också om alla viktiga händelser under ärendets gång.
3. En anmälade behörig myndighet i en medlemsstat som anser att en leverantör av ESG-betyg som är upptagen i det register som avses i artikel 13 och vars ESG-betyg används inom den medlemsstatens territorium har överträtt bestämmelserna i denna förordning på ett sätt som i betydande grad påverkar skyddet för investerare eller stabiliteten i det finansiella systemet i den medlemsstaten, får begära att Esma upphäver den berörda leverantörens av ESG-betyg tillhandahållande av ESG-betyg. Den anmälade behöriga myndigheten ska till Esma lämna en fullständig motivering till sin begäran.
4. Om Esma anser att den begäran som avses i punkt 3 inte är berättigad ska myndigheten skriftligen informera den anmälade behöriga myndigheten om detta och ange skälen för sitt utlåtande. Om Esma anser att begäran är berättigad, ska myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att lösa frågan.

Artikel 44

Tystnadsplikt

1. Tystnadsplikt ska gälla för Esma, de behöriga myndigheterna och alla personer som arbetar eller har arbetat för Esma, för de behöriga myndigheterna eller för andra personer till vilka Esma har delegerat uppgifter, inklusive av Esma anlidade revisorer och sakkunniga.
2. All information som utbyts enligt denna förordning mellan Esma, de behöriga myndigheterna, EBA, Eiopa och ESRB ska anses vara konfidentiell, förutom
 - a) om Esma eller den berörda behöriga myndigheten eller annan berörd myndighet eller annat berört organ när informationen lämnas anger att informationen får lämnas ut,
 - b) om ett sådant utlämnande är nödvändigt i samband med rättsliga förfaranden,
 - c) om den information som lämnas används i en sammanfattande eller aggregerad form där enskilda finansmarknadsaktörer inte kan identifieras.

AVSNITT IV

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

Artikel 45

Utövande och återkallande av delegering och invändningar mot delegerade akter

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna **9.3, 37.9 och 40.2** ska ges till kommissionen *för en period på fem år från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av den perioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.*
3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna **9.3, 37.9 och 40.2** får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna **9.3, 37.9 och 40.2** ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på **tre** månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [**tre** månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
7. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den period som avses i punkt 6 har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den. Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.
8. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten inom den period som avses i punkt 1 ska den inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska den institution som invänder mot den delegerade akten ange skälen till detta.

■ Artikel 47

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av europeiska värdepapperskommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 2001/528/EG⁴⁵. Denna kommitté ska vara en kommitté

⁴⁵ Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperskommitté (EGT L 191, 13.7.2001, s. 45).

i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011⁴⁶.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 48

Övergångsbestämmelser

1. Leverantörer av ESG-betyg som tillhandahåller sina tjänster på det datum då denna förordning träder i kraft ska underrätta Esma inom tre månader om de vill fortsätta att erbjuda sina tjänster och ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 5. De ska i det fallet ansöka om auktorisation inom sex månader efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas.
 - 1a. ***Efter att ha underrättat Esma i enlighet med punkt 1 ska leverantören av ESG-betyg registreras som tillfälligt auktoriserad i det register som avses i artikel 13 och vara auktoriserad att fortsätta tillhandahålla tjänster i unionen till dess att ansökan har godkänts eller avslagits.***
2. Genom undantag från punkt 1 ska leverantörer av ESG-betyg som kategoriseras som små och medelstora företag enligt artikel 3 i direktiv 2013/34/EU ansöka om auktorisation inom 24 månader efter den dag då denna förordning ska börja tillämpas.
3. Leverantörer av ESG-betyg som kategoriseras som små och medelstora företag enligt artikel 3 i direktiv 2013/34/EU och som träder in på marknaden efter [*ange dagen för tillämpning*] ska underrätta Esma innan de börjar erbjuda sina tjänster och ska ansöka om auktorisation inom tolv månader efter dagen för underrättelsen.

Artikel 49

Översyn

1. Kommissionen ska utvärdera tillämpningen av denna förordning senast [*fem år efter denna förordnings ikraftträdande*].
2. Kommissionen ska lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet. Vid utvärderingen ska kommissionen ta hänsyn till marknadsutvecklingen och all relevant bevisning som står till dess förfogande.
3. Om kommissionen anser att det är lämpligt ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av relevanta bestämmelser i denna förordning.

⁴⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

- 3a. *Senast den ... [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen, i nära samarbete med Esma, offentliggöra en rapport om huruvida denna förordnings tillämpningsområde är tillräckligt för att säkerställa förtroendet för marknaden och för att uppnå dess mål, inbegripet behovet av att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta leverantörer av ESG-uppgifter. Rapporten får vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.*
- 3b. *Senast den ... [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen offentliggöra en rapport om hur marknaden för ESG-kreditbetyg fungerar, inbegripet*
- a) *huruvida dess allmänna principer, inbegripet den princip om ingen påverkan som avses i artikel 26, i tillräcklig utsträckning har bidragit till att förbättra ESG-betygens kvalitet och tillförlitlighet och minskat användningen av vilseledande ESG-betyg,*
 - b) *huruvida skyldigheten enligt artikel 16a att överväga att utse en leverantör av ESG-betyg med en lägre marknadsandel har varit tillräcklig för att begränsa koncentrationen på marknaden för ESG-betyg, och*
 - c) *huruvida de metoder som används av leverantörer av ESG-betyg är förenliga med unionens mål och de internationella standarderna för varje faktor, inbegripet ett beaktande av behovet av att i denna förordning fastställa minimikrav för ESG-betygens innehåll och metoderna för dessa.*
- Rapporten får vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.*
- 3c. *Esma ska överlämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den ... [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] om huruvida kraven i artiklarna 9, 10 och 11 är tillräckliga för att leverantörer av ESG-betyg från tredjeland ska kunna tillhandahålla ESG-betyg i unionen. Kommissionen ska beakta rapportens resultat och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag.*

Artikel 50

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den ... [**nio** månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

BILGA I

Upplysningar som ska lämnas i ansökan om auktorisation

En ansökan om auktorisation ska innehålla samtliga följande uppgifter:

- a) Den sökandes fullständiga namn, adressen till dennes stadgeenliga säte inom unionen, den sökandes webbplats och, i tillämpliga fall, identifieringskoden för juridiska personer.
- b) Namn på och kontaktuppgifter till en kontaktperson.
- c) Den sökandes associationsform.
- d) Den sökandes ägarstruktur *på koncernnivå*.
- da) *Identiteten på enheter inom ägarstrukturen som skulle tillhandahålla ESG-klassificeringsverksamhet eller andra tjänster som förtecknas i artikel 15.1 och som skapar risker för intressekonflikter inom den ESG-klassificeringsverksamhet som den sökande ska tillhandahålla.***
- e) Medlemmarna i den sökandes företagsledning och deras kvalifikationsnivå, erfarenhet och utbildning.
- f) Antalet analytiker, anställda och andra personer som direkt medverkar i klassificeringsverksamheten *i syfte att tillhandahålla ESG-betyg*, deras erfarenhet av och utbildning inom att arbeta för den sökande och deras erfarenhet och utbildning.
- fa) *Antalet enheter, finansiella produkter och instrument för vilka den sökande kommer att tillhandahålla ESG-betyg.***
- g) En *detaljerad* beskrivning av de förfaranden och metoder som används för att utfärda och se över ESG-betyg som sökanden har genomfört. ***Om leverantörer av ESG-betyg väljer att använda gemensamma datapunkter som offentliggörs enligt förordning (EU) 2019/2088, inbegripet de huvudsakliga negativa konsekvenserna enligt den delegerade akt som antagits i enlighet med artikel X i förordning 2019/2088, eller enligt direktiv (EU) 2022/2464, inbegripet delegerade akter som antagits i enlighet med direktiv 2013/34/EU, ska de inkludera en demonstration av hur dessa gemensamma datapunkter används.***
- ga) *Om leverantörer av ESG-betyg använder metoder som anses vara baserade på vetenskapliga belägg, information om hur de använder sådana vetenskapliga belägg, inbegripet huruvida och hur de är förenliga med Parisavtalet.***
- gb) *En beskrivning av dataprocesser, inbegripet datakällor, om indata som inte fanns tillgängliga har uppskattats, hur ofta datauppdateringarna sker och vilka kvalitetskontroller av uppgifterna som utförts.***
- h) De policyer eller förfaranden som sökanden har genomfört för att identifiera, hantera och rapportera eventuella intressekonflikter i enlighet med artikel 14 i förordningen.
- i) I tillämpliga fall, handlingar och information som rör befintliga eller planerade arrangemang för utkontraktering av verksamheter som omfattas av denna förordning.
- j) I tillämpliga fall, information om andra verksamheter som sökanden bedriver eller har för avsikt att tillhandahålla.
- ja) *I tillämpliga fall, en förteckning över de ESG-betyg som den sökande förväntar sig att godkänna.***

jb) I tillämpliga fall, befintliga uppgifter om ESG-klassificeringsverksamhet.

BILAGA II
Organisatoriska krav

1. Information om registerhållning

Leverantörer av ESG-betyg ska föra register över följande:

- a) För varje ESG-betyg, *i tillämpliga fall*:
 - 1) Uppgifter om vilka betygsanalytiker som medverkat i fastställandet av ESG-betyget, vilka som godkänt ESG-betyget, huruvida ESG-betyget begärts av en utomstående part eller utfärdats på eget initiativ samt det datum då ESG-klassificeringen gjordes.
 - 2) *Uppgifter om vilka personer som är ansvariga för utarbetandet av den regelbaserade metoden och vilka personer som har godkänt klassificeringsmetoden.*
- c) Räkenskaper över avgifter som mottagits från klassificerade enheter eller anknutna tredje parter eller från användare av ESG-betyg.
- d) Räkenskaper för varje abonnent på ESG-betyg.
- e) Dokumentation över de etablerade förfaranden och klassificeringsmetoder som leverantören av ESG-betyg använder för att fastställa ESG-betyg.
- f) Den interna dokumentation och de externa kommunikationer och handlingar, inbegripet icke-offentliga uppgifter och arbetsdokument, som använts som underlag för beslut om ESG-betyg.
- g) Dokumentation över de förfaranden och åtgärder som leverantören av ESG-betyg genomfört för att uppfylla bestämmelserna i denna förordning.
- h) Den metod som använts för fastställandet av ett ESG-betyg.
- i) Ändringar av eller avvikelser från standardförfaranden och standardmetoder.
- j) Alla handlingar som rör eventuella klagomål, inbegripet handlingar som har lämnats in av en klagande.

2. Utkontraktering

Om en leverantör av ESG-betyg utkontrakterar funktioner eller andra relevanta tjänster eller verksamheter för ESG-klassificering till en tjänsteleverantör ska leverantören av ESG-betyg säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- a) Tjänsteleverantören har den förmåga, kapacitet och det eventuella tillstånd som krävs enligt lag för att utföra de utkontrakterade funktionerna, tjänsterna eller verksamheterna på ett tillförlitligt och professionellt sätt.
- b) Leverantören av ESG-betyg vidtar lämpliga åtgärder om det visar sig att tjänsteleverantören kanske inte utför de utkontrakterade funktionerna på ett effektivt sätt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra författningar.

- c) Leverantören av ESG-betyg innehar den sakkunskap som krävs för att effektivt övervaka de utkontrakterade funktionerna och för att hantera riskerna i samband med utkontrakteringen.
- d) Tjänsteleverantören underrättar leverantören av ESG-betyg om alla händelser som kan ha väsentlig påverkan på leverantörens förmåga att effektivt utföra de utkontrakterade funktionerna i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar.
- e) Leverantören av ESG-betyg har möjlighet att avbryta arrangemangen för utkontraktering vid behov.
- f) Leverantören av ESG-betyg vidtar rimliga åtgärder, däribland genom att införa beredskapsplaner, för att undvika oskäligen operativa risker i samband med tjänsteleverantörens deltagande i förfarandet för fastställande av ESG-betyg.

BILAGA III
Informationskrav

1. Minimikrav på offentliggörande till allmänheten

I enlighet med artikel 12 i förordningen ska leverantörer av ESG-betyg åtminstone offentliggöra följande uppgifter till allmänheten på sin webbplats och genom den europeiska gemensamma kontaktpunkten (Esap):

- a) En allmän översikt över de klassificeringsmetoder som används (och eventuella ändringar), inbegripet
 - 1) huruvida analysen är bakåt- eller framåtblickande **och den tidshorisont som omfattas, och**
 - 2) **huruvida analysen beaktar potentiella väsentliga finansiella risker för den klassificerade enheten eller den klassificerade enhetens potentiella väsentliga inverkan på miljön och på samhället i allmänhet, eller bådaddera, viktningen av de två faktorerna.**
- aa) **Den branschklassificering som används och varför en sådan klassificering är relevant.**
- b) **Datakällor, inbegripet huruvida data hämtas från information som utlämnas enligt direktiv 2013/34 och förordning (EU) 2019/2088, och huruvida källorna är offentliga eller icke-offentliga, och** en allmän översikt över dataprocesserna **med** datakällor, inbegripet om de **här** härrör från hållbarhetsförklaringar såsom krävs enligt direktiv (EU) 2022/2464, om indata som inte fanns tillgängliga har uppskattats och hur ofta datauppdateringarna sker.
- c) Information om huruvida och på vilket sätt metoderna bygger på vetenskapliga bevis.
- d) **Om ESG-betyget endast bedömer finansiell väsentlighet, en tydlig varning om metodens begränsningar och de slutsatser som kan dras av det betyget.**
- e) Betygets räckvidd – dvs. **huruvida det omfattar en specifik faktor (E, S eller G) eller** **särskilda frågor** (t.ex. överföringsrisker).
- f) Om det gäller ett aggregerat ESG-betyg, viktningen av de tre överordnande kategorierna av ESG-faktorer (t.ex. 33 % miljömässiga (E), 33 % samhällsinriktade (S), 33 % bolagsstyrningsrelaterade (G)), med en förklaring av viktningssmetoden, inbegripet vikt per enskild E-, S- och G-faktor.
- g) Inom ramen för E-, S- eller G-faktorerna, en specificering av de frågor som omfattas av ESG-betyget/ESG-poängen och huruvida de motsvarar frågorna i de standarder för hållbarhetsrapportering som tagits fram i enlighet med artikel 29b i direktiv 2013/34/EU.
- h) Information om huruvida betyget uttrycks i absoluta eller relativa värden **och, om ESG-betyget uttrycks i relativt värde, en tydlig varning om metodens begränsningar och de slutsatser som kan dras av det betyget.**
- i) I tillämpliga fall en hänvisning till användningen av artificiell intelligens (AI) i insamlingen av data eller processen för klassificering/poängsättning, **inbegripet information om aktuella begränsningar eller risker med dessa verktyg.**

- j) Allmän information om vilka kriterier som har använts för att beräkna kundernas avgifter med specificering av de olika faktorer som har beaktats, däribland deltagandet av dataanalytiker, it-utrustning, inkösuppgifter.
- k) *Datakällor som använts och eventuella begränsningar i förhållande till dem* för framtagningen av ESG-betyg.
- ka) *Tillräckligt detaljerat med hänsyn till arten av eventuella intressekonflikter som uppstår, den allmänna arten av eller källorna till intressekonflikter och de åtgärder som vidtagits för att minska dessa risker.*
- kb) *Om en leverantör av ESG-betyg väljer att inbegripa nyckelprestationsindikatorer i ESG-betyget som omfattar E-faktorn, information om huruvida betyget tar hänsyn till anpassningen av företagets affärsmodell och affärsstrategi till målen för omställningen till en hållbar ekonomi och till begränsningen av den globala uppvärmningen, i linje med Parisavtalet.*
- kc) *Om en leverantör av ESG-betyg väljer att låta ESG-betyget omfatta S-faktorn, information om huruvida betyget tar hänsyn till den klassificerade enhetens efterlevnad av Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.*
- d) *Om en leverantör av ESG-betyg väljer att låta ESG-betyget omfatta G-faktorn, huruvida den klassificerade enheten beaktar anpassningen till internationella standarder för skatteundandragande och skatteflykt.*
- ke) *Eventuella begränsningar av den information som finns tillgänglig för leverantörer av ESG-betyg.*

2. Ytterligare offentliggöranden till användare av ESG-betyg och kreditvärderade företag inom ramen för direktiv 2013/34/EU

Utöver de uppgifter som avses i artikel 13 i förordningen ska leverantörer av ESG-betyg *och, i förekommande fall, abonnenter på ESG-betyg*, göra följande uppgifter tillgängliga för europeiska reglerade finansiella företag och företag inom ramen för direktiv 2013/34/EU som är föremål för sådan klassificering:

- a) En mer detaljerad översikt över de klassificeringsmetoder som använts (och eventuella ändringar), inbegripet
 - 1. de vetenskapliga bevis och antaganden som klassificeringen bygger på i tillämpliga fall,
 - 2. huruvida analysen är bakåt- eller framåtblickande *och den tidshorisont som omfattas*,
 - 2a. *huruvida analysen beaktar potentiella väsentliga finansiella risker för den klassificerade enheten eller den klassificerade enhetens potentiella väsentliga inverkan på miljön och samhället i allmänhet, eller bådadera,*

- 2b. *den branschklassificering som används för det klassificerade företaget och varför denna klassificering är relevant,*
4. de relevanta nyckelprestationsindikatorerna per E-, S- och G-faktor samt vilken viktningsskala som använts,
- 4a. *om det gäller ett aggregerat ESG-betyg, resultatet av bedömningen för varje ESG-faktorkategori, varvid varje bedömningsresultat ska baseras på samma skala, för att säkerställa att E-, S- och G-kategorierna är jämförbara,*
5. de möjliga bristerna i metoderna,
6. reglerna för granskning av metoderna,
- 6a. *eventuella ändringar av klassificeringsmetoder, modeller, grundläggande antaganden eller uppgiftskällor (inbegripet uppskattningar), orsaker till dessa ändringar och deras inverkan på betygen,*
7. slutdatumet för granskningen,
- 7a. *tidpunkten för de uppgifter som används för utvärderingen,*
- 7b. *eventuella fel i dess ESG-klassificeringsmetoder eller i deras tillämpning, inbegripet de åtgärder som vidtagits när fel har upptäckts,*
- 7c. *om ESG-betyget inbegriper nyckelprestationsindikatorer som omfattar E-faktorn, i vilken utsträckning ESG-betyget korrelerar med procentandelen av taxonomiförenligheten enligt förordning (EU) 2020/852, tillsammans med en förklaring av eventuella betydande avvikelser från detta.*
- b) En mer detaljerad översikt över dataprocesserna, däribland
1. en mer ingående förklaring av de datakällor som använts – inbegripet huruvida de är offentliga eller icke-offentliga och om de bygger på de standarder för hållbarhetsrapportering som utarbetats enligt artikel 29b i direktiv 2013/34/EU/Taxonomi/förordningen om hållbarhetsupplysningar],
 2. användningen av *proxyvariabler* eller branschgenomsnitt med en förklaring av den underliggande metoden i tillämpliga fall,
 3. reglerna för uppdatering av uppgifter och revidering av historiska uppgifter med datum för den senaste uppdateringen av uppgifterna,
 4. vilka kvalitetskontroller av uppgifterna som utförts,
 5. vilka åtgärder som har vidtagits för att hantera datakällornas begränsningar i tillämpliga fall,
- 5a. *huruvida de uppgifter som använts har varit föremål för en kvalitetssäkringskontroll.*
- c) Information om samverkan med klassificerade enheter, *inbegripet huruvida granskningar eller inspektioner på plats har utförts av leverantören av ESG-betyg och hur ofta.*

- ca) ***En redogörelse för betygens begränsningar, inbegripet information om kontakterna med olika intressenter i en klassificerad enhet och hur motstridig, ofullständig eller subjektiv information hanteras.***
- d) I tillämpliga fall en förklaring av eventuella AI-metoder som använts vid insamlingen av data eller i klassificeringsförfarandet.
- e) Om det framkommer ny betydelsefull information om en klassificerad enhet som kan påverka resultatet av en ESG-klassificering ska leverantören av ESG-betyget förklara hur den har beaktat informationen och huruvida den har ändrat det motsvarande ESG-betyget.

Den information som avses i del 2 i denna bilaga ska vara specifik för varje ESG-betyg som distribueras.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Föredraganden förklarar, i enlighet med artikel 8 i bilaga I till arbetsordningen, att hon har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer i samband med att betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person
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

Ovanstående förteckning upprättas uteslutande på föredragandens ansvar.

29.11.2023

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Irene Tinagli
Ordförande
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
BRYSSEL

Ärende: Yttrande från utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg) (COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD))

Till ordföranden

Vid sammanträdet den 23 oktober 2023 beslutade samordnarna för utskottet för rättsliga frågor att avge ett yttrande, i enlighet med artikel 56.1 i arbetsordningen, över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg). Yttrandet tilldelades S&D-gruppen och Pascal Durand utsågs till föredragande. På grund av en mycket snäv tidsplan för ECON-utskottet beslutade samordnarna emellertid genom ett skriftligt förfarande den 17 november att ändra formatet på yttrandet till en skrivelse, samtidigt som samma föredragande behölls.

Förslag:

Vid utskottssammanträdet den 29 november 2023 beslutade utskottet för rättsliga frågor med 13 röster för, 10 röster emot och inga nedlagda röster¹ att uppmana utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott beakta följande vid utarbetandet av sitt förslag till lagstiftningsbetänkande.

Förslaget till förordning om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg) är ett viktigt lagstiftningsverktyg för att ge investerare och intressenter tillförlitlig information om hållbara produkters kvalitativa karaktär samt om graden av hållbarhet i företagens verksamheter och strategier. EU har lagt grunden för hållbar finansiering genom antagandet av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, direktiv (EU) 2019/2088, direktiv (EU) 2022/2464 om företagens

¹ Följande ledamöter var närvarande vid den slutliga omröstningen: Adrián Vázquez Lázara (ordförande), Sergey Lagodinsky (vice ordförande), Marion Walsmann (vice ordförande), Raffaele Stancanelli (vice ordförande), 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 (suppleant för Lara Wolters enligt artikel 209.7), Pedro Marques (suppleant för Maria-Manuel Leitão-Marques i enlighet med artikel 209.7), Anne-Sophie Pelletier (suppleant för Manon Aubry i enlighet med artikel 209.7).

hållbarhetsrapportering och förslaget till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (2022/0051(COD)). Varken kommissionens förslag om ESG-klassificeringsverksamhet eller förslaget till betänkande från parlamentets ECON-utskott tar dock tillräcklig hänsyn till behovet av att säkerställa förslagets förenlighet med bestämmelserna på det berörda EU-politikområdet. Genom att inte beakta vad som utgör EU-företagens resultat som helhet förhindrar detta förslag inte kryphål i lagstiftningen när det gäller hur företagens resultat på hållbarhetsområdet utvärderas, vilket ökar risken för att i slutändan vilseleda investeringar och styrelsers beslut.

Enligt EU-lagstiftningen ska investerare och företag som är verksamma i EU rapportera både om hur företagens verksamhet påverkar människor och miljö och hur hållbarhetsfrågor påverkar företagen. Detta kallas det dubbla väsentlighetsperspektivet, där riskerna för företaget respektive dess inverkan utgör ett väsentlighetsperspektiv. Medan företag och investerare som är baserade i EU kommer att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter när det gäller både de finansiella konsekvenserna och konsekvenserna för hållbarheten, ger detta förslag leverantörer av ESG-betyg möjlighet att – antingen direkt eller genom likvärdighetskriterier – endast ta hänsyn till en sida av EU-baserade företags resultat. I detta skede misslyckas det således med att säkerställa **lika villkor** i förhållande till klassificerade enheter som inte tar hänsyn till ett dubbelt väsentlighetsperspektiv.

Att använda metoder som inte beaktar vad som gör EU-företagens affärsmodeller mer hållbara skulle utgöra en stor risk i samband med att europeiska företag värderas och jämförs med andra enheter och **påverka deras konkurrenskraft**.

Utskottet för rättsliga frågor har enats om följande förslag:

1. För att säkerställa överensstämmelse med Europeiska unionens befintliga politik ska det i all relevant unionslagstiftning som rör hållbarhetsinformation, inbegripet direktiv 2013/34/EU och dess delegerade akt, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2464, definieras eller hänvisas till obligatorisk tillämpning av principen om dubbel väsentlighet i företagens rapporter. Dessa befintliga rapporteringsskyldigheter kan endast vara till konkret nytta om alla leverantörer av ESG-betyg i största möjliga utsträckning tillämpar samma princip. Vid tillhandahållandet av kreditbetyg E, S och G, antingen aggregerat eller separat, bör dessa leverantörer därför beakta all relevant och väsentlig hållbarhetsinformation som omfattas av en klassificerad enhets verksamhet, för var och en av väsentlighetsdimensionerna. Detta bör inte innebära att leverantörer av ESG-betyg tar hänsyn till varje enskild uppgift om hållbarhet som rapporteras av den klassificerade enheten, utan snarare att den information som beaktas i klassificeringsmetoderna bör omfatta både de finansiella aspekterna och inverkan av väsentlighetsdimensionerna i överensstämmelse med EU:s rapporteringsskyldigheter för företag.

2. För att säkerställa ett transparent och korrekt förfarande för fastställande av kriterier för likvärdighet, godkännande och erkännande ska kommissionen när den antar delegerade akter om tillhandahållande av ESG-betyg i unionen av leverantörer av ESG-betyg i tredjeländer ta hänsyn till teknisk rådgivning från en expertgrupp, förutsatt att sådan rådgivning har tagits fram genom ett korrekt vederbörligt förfarande, offentlig tillsyn och transparens, med sakkunskap från och balanserat deltagande av berörda parter. Dessutom bör

deltagandet i expertgruppens arbete på teknisk nivå bygga på sakkunskap om hållbarhetsrapportering och inte vara beroende av några ekonomiska bidrag.

Med vänlig hälsning

Adrián Vázquez Lázara

BILAGA: ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDE HAR MOTTAGIT SYNPUNKTER FRÅN

Föredraganden har mottagit synpunkter från följande enheter eller personer under det att förslaget till yttrande i form av en skrivelse utarbetades:

Enhet och/eller person
Global Reporting Initiative (GRI)

Denna förteckning upprättas uteslutande på föredragandens ansvar.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel	Transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg)		
Referensnummer	COM(2023)0314 – C9-0203/2023 – 2023/0177(COD)		
Framläggande för parlamentet	14.6.2023		
Ansvarigt utskott Tillkännagivande i kammaren	ECON 10.7.2023		
Rådgivande utskott Tillkännagivande i kammaren	EMPL 10.7.2023	ENVI 10.7.2023	JURI 10.7.2023
Inget yttrande avges Beslut	EMPL 18.7.2023	ENVI 17.7.2023	
Föredragande Utnämning	Aurore Lalucq 4.7.2023		
Behandling i utskott	7.11.2023		
Antagande	4.12.2023		
Slutomröstning: resultat	+: –: 0:	33 1 3	
Slutomröstning: närvarande ledamöter	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		
Slutomröstning: närvarande suppleanter	Herbert Dorfmann, Eider Gardiazabal Rubial, Eugen Jurzyca, Martine Kemp, René Repasi, Laurence Sailliet, Eleni Stavrou		
Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 209.7)	Christophe Clergeau, Ibán García Del Blanco, Ska Keller, Andrius Kubilius, Pierre Larrourou, Morten Løkkegaard, Pernille Weiss		
Ingivande	8.12.2023		

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

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

Teckenförklaring:

+ : Ja-röster

- : Nej-röster

0 : Nedlagda röster