

Bruxelles, 27 mai 2026  
(OR. en)

9719/26  
ADD 1

EF 161  
ECOFIN 675  
DELECT 92

## NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

---

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	26 mai 2026
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	C(2026) 3334 annex
Subiect:	ANEXE la Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2024/3005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie incluse în cererea de autorizare ca furnizor de rating ESG și în cererea de recunoaștere a unui furnizor de rating ESG

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul C(2026) 3334 annex.

---

Anexă: C(2026) 3334 annex



COMISIA  
EUROPEANĂ

Bruxelles, 26.5.2026  
C(2026) 3334 final

ANNEXES 1 to 5

## ANEXE

la

**Regulamentul delegat (UE) .../... al Comisiei**

**de completare a Regulamentului (UE) 2024/3005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie incluse în cererea de autorizare ca furnizor de rating ESG și în cererea de recunoaștere a unui furnizor de rating ESG**

## ANEXA I

### REFERINȚELE DOCUMENTELOR

Informațiile care trebuie furnizate într-o cerere de autorizare sau de recunoaștere în temeiul anexelor II, III, IV și V sunt însoțite de următorul tabel completat, după caz:

<b>Anexa relevantă la prezentul regulament</b>	<b>Numărul de referință al documentului</b>	<b>Titlul documentului</b>	<b>Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile</b>
...			
...			
...			
...			

## ANEXA II

### INFORMAȚIILE CARE TREBUIE SĂ FIE FURNIZATE ÎNTR-O CERERE DE AUTORIZARE SAU DE RECUNOAȘTERE

#### **Partea A - Informații generale**

- (a) denumirea completă a solicitantului;
- (b) adresa sediului social al solicitantului în Uniune [statul membru, orașul, adresa, codul poștal] sau adresa sediului social al solicitantului în afara Uniunii [țara, orașul, adresa, codul poștal], după caz;
- (c) link către site-ul internet al solicitantului;
- (d) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (LEI) al solicitantului.

#### **Partea B – Datele persoanei de contact**

- (a) numele;
- (b) titlul;
- (c) adresa;
- (d) adresa de e-mail;
- (e) numărul de telefon.

#### **Partea C – Statutul juridic**

Dovada statutului juridic al solicitantului, cum ar fi un extras din registrul comerțului sau din registrul instanței relevant sau alte dovezi echivalente.

#### **Partea D – Structura de proprietate**

- (a) statutul solicitantului;
- (b) structura de proprietate a solicitantului, precizându-se:
  - (i) procentul de capital;
  - (ii) natura participației (directă sau indirectă);
  - (iii) procentul drepturilor de vot ale proprietarilor relevanți;
- (c) o diagramă care prezintă legăturile de proprietate dintre solicitant, întreprinderea-mamă (întreprinderile-mamă) și filialele sale, toate întreprinderile incluse în diagramă fiind identificate prin denumirea lor juridică completă.

#### **Partea E – Activități**

Pentru fiecare întreprindere inclusă în diagrama menționată în partea D litera (c) care desfășoară activități de rating ESG sau oricare dintre activitățile enumerate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/3005:

- (a) tipul de activitate desfășurată, indicându-se dacă este o activitate de rating ESG sau oricare dintre activitățile enumerate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/3005;
- (b) după caz, denumirea autorității competente responsabile cu supravegherea activității în cauză.

## **Partea F – Personalul de conducere de nivel superior**

- (a) o organigramă care detaliază structura organizațională a solicitantului, inclusiv o identificare clară a rolului, atribuțiilor și responsabilităților fiecărui membru al personalului de conducere de nivel superior.
- (b) pentru fiecare membru al personalului de conducere de nivel superior:
  - (i) numele;
  - (ii) locul nașterii;
  - (iii) data nașterii;
  - (iv) rolul în cadrul conducerii superioare a solicitantului;
  - (v) un *curriculum vitae* care să indice cel puțin nivelul de calificare, experiență și formare;
  - (vi) o dovadă a absenței antecedentelor penale în ceea ce privește spălarea banilor, finanțarea terorismului, furnizarea de servicii financiare sau de date, acte de fraudă sau delapidare, furnizată prin intermediul unui certificat oficial.

În sensul literei (b) punctul (vi), în cazul în care un astfel de certificat nu este disponibil în țara în cauză, o declarație pe propria răspundere privind buna reputație, precum și autorizarea ESMA să solicite autorităților relevante informații din care să reiasă dacă membrul respectiv a fost condamnat pentru o infracțiune legată de spălarea banilor, finanțarea terorismului, furnizarea de servicii financiare sau de servicii de date sau legată de acte de fraudă sau delapidare.

## **Partea G – Resursele de personal**

- (a) numărul analiștilor de rating care sunt direct implicați în activitățile de rating ESG și un rezumat al experienței lor generale în sector, al nivelului de formare și al nivelului de vechime;
- (b) cu excepția personalului menționat la litera (a), numărul angajaților și al altor persoane care lucrează pentru solicitant și care sunt direct implicate în activitățile de rating ESG, împreună cu un rezumat al experienței în sector, al nivelului de formare și al nivelului de vechime în funcție de domeniul de responsabilitate, precum și numărul persoanelor implicate în oricare dintre următoarele activități:
  - (i) elaborarea și revizuirea metodologiilor;
  - (ii) colectarea și analiza datelor;
  - (iii) dezvoltarea, implementarea și întreținerea sistemelor de tehnologie a informației, a resurselor, a politicilor interne și a procedurilor furnizorului de rating ESG necesare pentru respectarea Regulamentului (UE) 2024/3005.

Pentru a simplifica procesul de depunere a cererilor, informațiile ar trebui să fie furnizate la nivelul echipei sau al grupului de persoane care desfășoară activitățile.

## **Partea H – Acoperirea de piață preconizată**

- (a) numărul de produse de rating ESG pe care solicitantul intenționează să le furnizeze în Uniune;

- (b) pentru fiecare produs de rating ESG pe care solicitantul intenționează să-l furnizeze în Uniune:
  - (i) denumirea produsului;
  - (ii) o descriere a produsului;
  - (iii) numărul sau numărul estimat de elemente cărora li se acordă ratinguri care sunt acoperite de produs.

### **Partea I – Proceduri și metodologii pentru ratingurile ESG**

- (a) pentru fiecare produs de rating ESG indicat în temeiul părții H, o descriere a procedurilor și metodelor aplicabile pentru emiterea ratingurilor ESG, inclusiv informații care să indice:
  - (i) dacă solicitantul preconizează că va utiliza informațiile publicate în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>1</sup> și al Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului<sup>2</sup>;
  - (ii) dacă solicitantul preconizează că va utiliza metodologii bazate pe dovezi științifice și dacă acesta ține seama de țintele și obiectivele Acordului de la Paris sau ale oricăror alte acorduri internaționale relevante;
- (b) procedurile de revizuire a ratingurilor ESG;
- (c) procedurile de revizuire a metodelor ratingurilor ESG.

### **Partea J – Politicile sau procedurile pentru a identifica, a gestiona și a publica informații cu privire la conflictele de interes**

Politicile sau procedurile puse în aplicare de solicitant pentru a identifica, a gestiona și a publica informații cu privire la orice conflict de interes, astfel cum se menționează la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2024/3005, inclusiv următoarele informații:

- (a) o descriere a canalelor interne de raportare pentru primirea și tratarea informațiilor furnizate de persoanele care raportează încălcări efective sau potențiale ale principiului independenței, precum și a măsurilor care asigură protejarea identității acestor persoane;
- (b) procesul de revizuire și aprobare privind acceptarea noilor clienți, gestionarea conturilor personale ale angajaților, activitățile comerciale externe și acceptarea de cadouri și ospitalitate;
- (c) criteriile de stabilire a remunerației persoanelor menționate în partea G;
- (d) mandatul organului de conducere.

### **Partea K – Acorduri de externalizare**

<sup>1</sup> Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 9.12.2019, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj>).

<sup>2</sup> Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

După caz, documentele și informațiile referitoare la eventuale acorduri existente sau planificate de externalizare a activităților acoperite de Regulamentul (UE) 2024/3005, inclusiv:

- (a) politica de externalizare sau alte documente care să demonstreze conformitatea cu cerințele de la punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2024/3005;
- (b) copii ale tuturor acordurilor de externalizare existente.

#### **Partea L – Alte activități, inclusiv avizările preconizate**

Dacă este cazul, informații cu privire la alte activități comerciale ale solicitantului, inclusiv:

- (a) numele și descrierea oricăror alte activități comerciale desfășurate de solicitant sau pe care solicitantul intenționează să le desfășoare;
- (b) după caz, denumirea autorității competente responsabile cu supravegherea activităților menționate la litera (a).

#### **Partea M – Măsurile specifice care trebuie puse în aplicare de solicitant**

- (a) pentru oricare dintre activitățile menționate la articolul 16 alineatul (1) literele (c), (d) și (f) din Regulamentul (UE) 2024/3005, informații privind măsurile specifice pe care solicitantul le-a instituit în conformitate cu [standardele tehnice de reglementare privind separarea întreprinderilor];
- (b) o explicație a motivelor pentru care măsurile menționate la litera (a) sunt considerate suficiente de către solicitant.

#### **Partea N – Activități anterioare de rating ESG**

După caz, informații privind activitățile anterioare de rating ESG, inclusiv:

- (a) orice licențe relevante deținute, indicând perioadele lor de valabilitate;
- (b) orice produse de rating ESG furnizate anterior care nu sunt indicate în partea H;
- (c) denumirea entității juridice în cadrul căreia au fost desfășurate astfel de activități;
- (d) după caz, denumirea autorității responsabile cu supravegherea activităților respective.

### **ANEXA III**

## **INFORMAȚII SUPLIMENTARE SPECIFICE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎNTR-O CERERE DE RECUNOAȘTERE A FURNIZORILOR DE RATING ESG STABILIȚI ÎN AFARA UNIUNII**

### **Partea A – Reprezentantul legal în statul membru de referință**

În ceea ce privește reprezentantul legal menționat la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2024/3005:

- (a) denumirea completă;
- (b) identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil;
- (c) actul constitutiv, statutul sau alte documente constitutive;
- (d) informații din care să reiasă dacă acesta face obiectul supravegherii și denumirea autorității de supraveghere;
- (e) confirmarea scrisă a faptului că reprezentantul legal are capacitatea de a acționa în numele furnizorului de rating ESG în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2024/3005;
- (f) numele, funcția, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale unei persoane de contact din cadrul reprezentantului legal.

### **Partea B – Informații privind măsurile de asigurare a conformității**

În ceea ce privește conformitatea cu cerințele Regulamentului (UE) 2024/3005, furnizorii de rating ESG transmit:

- (a) o evaluare efectuată de reprezentantul legal a caracterului adecvat al măsurilor instituite de furnizorul de rating ESG;
- (b) o descriere a măsurilor instituite de reprezentantul legal pentru a monitoriza în permanență conformitatea.

### **Partea C – Informații privind cifra de afaceri**

Pentru fiecare dintre ultimii trei ani consecutivi:

- (a) o copie a rapoartelor financiare anuale ale furnizorului de rating ESG pentru ultimii trei ani consecutivi, inclusiv a situațiilor financiare individuale și consolidate, după caz.
- (b) rapoartele de audit privind situațiile financiare anuale și consolidate menționate la litera (a), în cazul în care acestea fac obiectul unor audituri externe independente;
- (c) în cazul în care nu sunt disponibile rapoartele de audit menționate la litera (b), o evaluare efectuată de un auditor extern independent sau o certificare emisă de autoritatea competentă din țara terță în care este stabilit furnizorul de rating ESG cu privire la cifra de afaceri netă anuală a tuturor activităților sale.

#### **Partea D – Informații privind ratingurile ESG care urmează să fie distribuite în Uniune**

Lista, în format .csv, a ratingurilor ESG efective sau potențiale care, la data depunerii cererii, sunt destinate publicării sau distribuirii în Uniune.

#### **Partea E – Informații privind activitățile desfășurate în afara Uniunii**

După caz, în ceea ce privește activitățile furnizorului de rating ESG în afara Uniunii:

- (a) denumirea autorității competente din țara terță responsabile cu supravegherea acestuia;
- (b) adresa respectivei autorități competente din țara terță;
- (c) activitatea pentru care furnizorul de rating ESG este autorizat sau supravegheat;
- (d) datele pentru care furnizorul de rating ESG este autorizat sau supravegheat.

#### **ANEXA IV**

### **INFORMAȚII SUPLIMENTARE SPECIFICE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CONTEXTUL AVIZĂRII RATINGURILOR ESG**

Informații din care să reiasă dacă furnizorul de rating ESG solicită autorizarea de a aviza ratingurile ESG furnizate de un furnizor de rating ESG stabilit în afara Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 11 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2024/3005, și, în caz afirmativ, pentru fiecare avizare preconizată:

- (a) denumirea și, dacă este disponibil, identificatorul entității juridice (LEI) al entităților juridice ale căror ratinguri ESG vor fi avizate;
- (b) informațiile care trebuie furnizate în temeiul părții H din anexa II la prezentul regulament pentru fiecare produs de rating ESG care urmează să fie avizat;
- (c) motivele obiective pentru avizarea fiecărui produs de rating ESG;
- (d) măsurile instituite de furnizorul de rating ESG pentru a asigura conformitatea cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/3005.

## **ANEXA V**

### **INFORMAȚII SPECIFICE SUPLIMENTARE CARE TREBUIE FURNIZATE ÎN CONTEXTUL FURNIZĂRII DE INDICI DE REFERINȚĂ**

Informații din care să reiasă dacă furnizorul de rating ESG solicită să fie autorizat să furnizeze indici de referință în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2024/3005 și, în caz afirmativ:

- (a) măsurile specifice menționate pe care solicitantul le-a pus în aplicare în conformitate cu articolul 3 din [standardele tehnice de reglementare privind separarea întreprinderilor];
- (b) o evaluare a motivelor pentru care solicitantul consideră că măsurile menționate la litera (a) sunt suficiente;
- (c) informații din care să reiasă dacă furnizorul de rating ESG furnizează sau intenționează să furnizeze indici de referință care urmăresc obiective de durabilitate, în special indici UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 23a din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului<sup>3</sup>, sau un indice UE de referință aliniat la Acordul de la Paris, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 23b din regulamentul respectiv.

---

<sup>3</sup> Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj>).