

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2026
(OR. en)

9719/26

EF 161
ECOFIN 675
DELECT 92

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αποστολέας:	Για τη Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κα Martine DEPREZ, Διευθύντρια
Ημερομηνία Παραλαβής:	26 Μαΐου 2026
Αποδέκτης:	κα Thérèse BLANCHET, Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:	C(2026) 3334 final
Θέμα:	ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.5.2026 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ και στην αίτηση αναγνώρισης παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2026) 3334 final.

συνημμ.: C(2026) 3334 final



Βρυξέλλες, 26.5.2026
C(2026) 3334 final

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26.5.2026

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ και στην αίτηση αναγνώρισης παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2024/3005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2024, σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση αξιολογήσεων (ΠΚΔ) και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/2088 και (ΕΕ) 2023/2859 (στο εξής: κανονισμός για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις αξιολογήσεις ΠΚΔ, i) με τη βελτίωση της διαφάνειας των χαρακτηριστικών και των μεθοδολογιών των αξιολογήσεων ΠΚΔ και ii) με τη διασφάλιση αυξημένης ακεραιότητας των δραστηριοτήτων των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ και πρόληψης των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων σε επίπεδο παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ.

Προτού καταστεί δυνατή η άσκηση εποπτείας των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ, πρέπει πρώτα η ΕΑΚΑΑ να χορηγήσει άδεια σε αιτούντα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 8 του κανονισμού για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ ή να αναγνωρίσει αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ.

Για τη διενέργεια των εν λόγω αξιολογήσεων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, οι διαδικασίες χορήγησης άδειας ή αναγνώρισης που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 8 και στο άρθρο 12 του κανονισμού για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ υποστηρίζονται από εξουσιοδοτήσεις για ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 12 παράγραφος 9, με στόχο τον περαιτέρω προσδιορισμό των πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ και τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου της αίτησης αναγνώρισης.

Ο περαιτέρω προσδιορισμός των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών δεν θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους σε σύγκριση με την εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε για την πρόταση. Το εκτιμώμενο από την ΕΑΚΑΑ κόστος του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου συνάδει με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων.

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 (στο εξής: κανονισμός για την ΕΑΚΑΑ), η ΕΑΚΑΑ διενήργησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τον Μάιο του 2025. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου. Συνολικά ελήφθησαν 57 απαντήσεις από ευρύ φάσμα συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώσεων του κλάδου, πανεπιστημιακών, παρόχων αξιολογήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η τελική έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα βάσει του κανονισμού για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση αξιολογήσεων υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 13 Οκτωβρίου 2025.

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Στα άρθρα 1 και 2 διευκρινίζονται τα στοιχεία που είναι συναφή για την αίτηση χορήγησης άδειας και, στη συνέχεια, τα στοιχεία που είναι συναφή για την αίτηση αναγνώρισης.

Το άρθρο 3 αφορά τη μορφή και τις τυπικές απαιτήσεις της αίτησης.

Το άρθρο 4 αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων.

Το άρθρο 5 αποσαφηνίζει τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες.

Όσον αφορά τα παραρτήματα των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, οι πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα II θα πρέπει να παρέχονται στην περίπτωση τόσο αίτησης χορήγησης άδειας όσο και αίτησης αναγνώρισης. Στη συνέχεια, εάν ο αιτών άδεια επιθυμεί να προσυπογράψει αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ή να παρέχει δείκτες αναφοράς, επιπλέον των πληροφοριών του παραρτήματος II θα πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες των παραρτημάτων IV και V. Για τις αιτήσεις αναγνώρισης, οι ειδικές πληροφορίες του παραρτήματος III θα πρέπει να παρέχονται επιπλέον των πληροφοριών του παραρτήματος II.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) .../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26.5.2026

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ και στην αίτηση αναγνώρισης παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/3005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2024, σχετικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση αξιολογήσεων (ΠΚΔ) και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/2088 και (ΕΕ) 2023/2859¹, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 12 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005, και ιδίως για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας όσον αφορά τις δραστηριότητες των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ, είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ΕΑΚΑΑ) για τους σκοπούς των διαδικασιών χορήγησης άδειας και αναγνώρισης των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ επαρκούν ώστε η ΕΑΚΑΑ να μπορεί να λαμβάνει σχετικές τεκμηριωμένες αποφάσεις.
- (2) Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που πρέπει να εκδοθούν βάσει των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 12 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005 θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε έναν ενιαίο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι διατάξεις που προσδιορίζουν τη χορήγηση άδειας, την καταχώριση και την αναγνώριση των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ ενοποιούνται σε έναν κανονισμό.
- (3) Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην ΕΑΚΑΑ μπορούν να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του υπευθύνου επικοινωνίας, των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή του νόμιμου εκπροσώπου υποψήφιου παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ, καθώς και των αναλυτών, των εργαζομένων και άλλων προσώπων που συμμετέχουν άμεσα σε δραστηριότητες αξιολογήσεων ΠΚΔ. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

¹ EE L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

Συμβουλίου², θα πρέπει να ζητούνται μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για να μπορεί η ΕΑΚΑΑ να αξιολογεί τη συμμόρφωση της αίτησης για χορήγηση άδειας παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ ή για αναγνώριση παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2024/3005.

- (4) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την ΕΑΚΑΑ κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.
- (5) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως η απόδειξη ύπαρξης λευκού ποινικού μητρώου για κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την παροχή χρηματοοικονομικών ή συναφών με δεδομένα υπηρεσιών, τις πράξεις απάτης ή απιστίας, θα πρέπει να διατηρούνται από τον εν λόγω πάροχο αξιολογήσεων ΠΚΔ και την ESMA για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη μετά την παύση των καθηκόντων των εν λόγω ανώτερων διοικητικών στελεχών.
- (6) Για να διασφαλιστεί ότι η ΕΑΚΑΑ είναι σε θέση να αξιολογεί τη συμμόρφωση των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ με το σχετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων και των διασφαλίσεων που πρέπει να εφαρμόζουν οι πάροχοι αξιολογήσεων ΠΚΔ όσον αφορά τον διαχωρισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και γενικών δραστηριοτήτων, οι πάροχοι αξιολογήσεων ΠΚΔ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια παροχής δεικτών αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005 κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας για δραστηριοποίηση στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.
- (7) Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ ασκούν σημαντική επιρροή στις δραστηριότητες των εν λόγω παρόχων αξιολογήσεων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαιτείται από τους παρόχους αξιολογήσεων ΠΚΔ να περιλαμβάνουν στην αίτηση χορήγησης άδειας αποδεικτικά στοιχεία της καλής φήμης των εν λόγω στελεχών και επίσημο πιστοποιητικό ή ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία από κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος όσον αφορά την απουσία καταδικαστικών αποφάσεων για ορισμένα ποινικά αδικήματα. Το επίσημο πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι επαρκώς πρόσφατο ώστε να παρέχει επικαιροποιημένο επίπεδο διασφάλισης και θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα.
- (8) Σύμφωνα με το παράρτημα Ι στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005, οι αιτήσεις χορήγησης άδειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των αναλυτών

² Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

αξιολογήσεων, των εργαζομένων και άλλων προσώπων που εργάζονται για τον αιτούντα και συμμετέχουν άμεσα σε δραστηριότητες αξιολόγησης ΠΚΔ, καθώς και το επίπεδο πείρας και κατάρτισής τους. Προκειμένου να διευκρινιστεί περαιτέρω η εν λόγω απαίτηση και λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων ειδών αξιολόγησης, οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τους αναλυτές και τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται για την ανάπτυξη και την επανεξέταση της μεθοδολογίας αξιολόγησης ΠΚΔ και τα οποία θέτουν σε λειτουργία και συντηρούν τα συστήματα, τους πόρους και τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε οι πάροχοι αξιολογήσεων ΠΚΔ να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005. Για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στο επίπεδο της ομάδας ή του συνόλου των προσώπων που εκτελούν τις δραστηριότητες.

- (9) Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005, οι πάροχοι αξιολογήσεων ΠΚΔ απαγορεύεται να ασκούν ορισμένες δραστηριότητες, ή οφείλουν να διαχωρίζουν τις εν λόγω δραστηριότητες από τις δραστηριότητες αξιολόγησης ΠΚΔ. Για να επαληθευτεί ότι ο αιτών έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι άλλες δραστηριότητες ή υπηρεσίες που παρέχει δεν παρεμβαίνουν αθέμιτα ούτε θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης ΠΚΔ, οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν επαρκές επίπεδο πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/3005.
- (10) Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και την ενίσχυση της διαχείρισης και της χρηστικότητας των δεδομένων λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης ψηφιοποίησης, κάθε πληροφορία που υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο αίτησης θα πρέπει να είναι σε μηχαναγνώσιμη μορφή, δομημένη κατά τρόπο ώστε να εντοπίζεται, να αναγνωρίζεται και να εξάγεται εύκολα με εφαρμογή λογισμικού και να παρέχεται σε σταθερό μέσο.
- (11) Για λόγους υποστήριξης της ΕΑΚΑΑ στον εντοπισμό των εγγράφων που έχει υποβάλει ο αιτών στο πλαίσιο της αίτησης χορήγησης άδειας και καταχώρισης, θα πρέπει να αποδίδεται μοναδικός αριθμός αναφοράς για κάθε έγγραφο.
- (12) Για λόγους διασφάλισης και λογοδοσίας, η αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας ή καταχώρισης που υποβάλλεται στην ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει επιστολή υπογεγραμμένη από ανώτερο διοικητικό στέλεχος του αιτούντος, με την οποία να βεβαιώνεται ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις εξ όσων γνωρίζει το εν λόγω μέλος.
- (13) Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2024/3005, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 2 Ιουλίου 2026, είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστούν οι ημερομηνίες εφαρμογής των δύο κανονισμών.
- (14) Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε στις 5 Μαΐου 2026.
- (15) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ΕΑΚΑΑ.
- (16) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που έχει συσταθεί σύμφωνα με

το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου³,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αίτηση χορήγησης άδειας δραστηριοποίησης παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ

1. Ο αιτών άδεια παρόχου περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (στο εξής: ΠΚΔ) αξιολογήσεων υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού 2024/3005, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα II.
2. Ο πάροχος αξιολογήσεων ΠΚΔ που υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας για προσυπογραφή μαζί με αίτηση της παραγράφου 1, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού 2024/3005 και των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.
3. Ο πάροχος αξιολογήσεων ΠΚΔ που υποβάλλει αίτημα παροχής δεικτών αναφοράς, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού 2024/3005 και των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, περιλαμβάνει στην αίτησή του για χορήγηση άδειας παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Αίτηση αναγνώρισης παρόχου αξιολογήσεων ΠΚΔ εγκατεστημένου εκτός της Ένωσης

Ο αιτών αναγνώριση ως πάροχος αξιολογήσεων ΠΚΔ εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης υποβάλλει στην ΕΑΚΑΑ, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού 2024/3005, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Μορφή της αίτησης

1. Ο αιτών αποδίδει μοναδικό αριθμό αναφοράς σε κάθε έγγραφο που υποβάλλει. Προσδιορίζει σαφώς σε ποια συγκεκριμένη απαίτηση του παρόντος κανονισμού αναφέρονται οι υποβαλλόμενες πληροφορίες και σε ποιο έγγραφο παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.
2. Οι αιτούντες παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα II, III, IV και V του παρόντος κανονισμού σε μηχαναγνώσιμη μορφή, η οποία
 - α) καθιστά δυνατή τη διατήρηση της προσβασιμότητας των πληροφοριών για χρονικό διάστημα που είναι επαρκές για τους σκοπούς της αίτησης·
 - β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

³ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

3. Ο αιτών περιλαμβάνει στην αίτησή του επιστολή υπογεγραμμένη από ανώτερο διοικητικό στέλεχος του αιτούντος, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις, εξ όσων γνωρίζει το εν λόγω στέλεχος, κατά την ημερομηνία της εν λόγω υποβολής.

Άρθρο 4

Αριθμός εργαζομένων

Οι αιτούντες άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 1 ή οι αιτούντες αναγνώριση που αναφέρεται στο άρθρο 2 υπολογίζουν κατ' εκτίμηση τον αριθμό των εργαζομένων τους σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο οποίος υπολογίζεται ως το σύνολο των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ετησίως από όλους τους εργαζομένους διαιρούμενο με τον μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας ενός εργαζομένου για τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές σε ένα εργάσιμο έτος, όπως αυτές ορίζονται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 5

Πολιτικές και διαδικασίες

Οι αιτούντες άδεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 ή οι αιτούντες αναγνώριση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 υποβάλλουν αντίγραφα των πολιτικών και των διαδικασιών που θεσπίζονται για τη συμμόρφωση με το παράρτημα II μέρη ι), ια), ιγ), το παράρτημα IV και το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 2 Ιουλίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26.5.2026

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN