



Brüssel, 27. mai 2026
(OR. en)

9719/26

EF 161
ECOFIN 675
DELECT 92

SAATEMÄRKUSED

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor
Kättesaamise kuupäev:	26. mai 2026
Saaja:	Thérèse BLANCHET, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	C(2026) 3334 final
Teema:	KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../..., 26.5.2026, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/3005 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada ESG reitingu andja tegevusloa taotluses ja ESG reitingu andja tunnustamise taotluses

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument C(2026) 3334 final.

Lisatud: C(2026) 3334 final

Brüssel, 26.5.2026
C(2026) 3334 final

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

26.5.2026,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/3005 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada ESG reitingu andja tegevusloa taotluses ja ESG reitingu andja tunnustamise taotluses

(EMPs kohaldatav tekst)

SELETUSKIRI

1. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2024. aasta määruse (EL) 2024/3005 (mis käsitleb keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste (ESG) reitingutega seotud tegevuse läbipaistvust ja integriteeti ning millega muudetakse määrusi (EL) 2019/2088 ja (EL) 2023/2859) (edaspidi „ESG reitingute määrus“) eesmärk on parandada ESG reitinguid käsitleva teabe kvaliteeti, i) parandades ESG reitingute omaduste ja meetodite läbipaistvust ning ii) tagades ESG reitingu andjate tegevuse suurema usaldusväärsuse ja huvide konflikti ohu ärahoidmise ESG reitingu andjate tasandil.

Enne kui ESG reitingu andjate üle saab järelevalvet teha, peab ESMA kõigepealt andma taotlejale tegevusloa vastavalt ESG reitingute määruse artiklites 6–8 sätestatud korrale või tunnustama taotlejat vastavalt ESG reitingute määruse artiklile 12.

Selleks et neid hindamisi saaks teha tõhusalt ja tulemuslikult, toetatakse ESG reitingute määruse artiklites 6–8 ja artiklis 12 sätestatud tegevusloa andmise või tunnustamise protsessi artikli 6 lõike 3 ja artikli 12 lõike 9 kohaste volitustega võtta vastu regulatiivsed tehnilised standardid, mille eesmärk on täpsustada ESG reitingute määruse I lisas loetletud teavet ning määrata kindlaks tunnustamise taotluse vorm ja sisu.

Teabenõuete täpsustamine ei too kaasa kulude olulist suurenemist võrreldes ettepaneku jaoks koostatud hinnanguga. ESMA hinnangul on regulatiivse tehnilise standardi kulud kooskõlas mõjuhinnangus esitatud hinnanguga.

2. ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

ESMA korraldas 2025. aasta mais kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 (edaspidi „ESMA määrus“) artikliga 10 regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni. Avalik konsultatsioon lõppes 20. juunil. Kokku saadi 57 vastust mitmesugustelt sidusrühmadelt, sealhulgas finantsturu osalistelt, valdkonnaliitudelt, akadeemilistelt ringkondadelt, reitingu andjatelt ja muudelt huvitatud isikutelt. ESMA lõpparuanne keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste reitingutega seotud tegevuse läbipaistvust ja usaldusväärsust käsitleva määruse kohaste tehniliste standardite kohta esitati komisjoni talitustele 13. oktoobril 2025.

3. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Artiklites 1 ja 2 täpsustatakse, millised elemendid on asjakohased tegevusloa taotluse ja millised tunnustamise taotluse puhul.

Artiklis 3 käsitletakse taotluse vormingut ja vorminõudeid.

Artiklis 4 käsitletakse töötajate arvu kohta esitatava teabega seotud nõudeid.

Artiklis 5 selgitatakse, kuidas täita kohustust esitada teavet põhimõtete ja menetluste kohta.

Mis puudutab regulatiivsete tehniliste standardite lisasid, siis II lisas sätestatud teave tuleks esitada nii tegevusloa kui ka tunnustamise taotluse korral. Kui tegevusloa taotleja soovib kinnitada krediidireitinguid või anda välja võrdlusaluseid, tuleks lisaks II lisas esitatud teabele esitada ka IV ja V lisas esitatud teave. Tunnustamise taotluse puhul tuleks lisaks II lisas esitatud teabele esitada ka III lisas esitatud konkreetne teave.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) .../...,

26.5.2026,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2024/3005 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave, mis tuleb esitada ESG reitingu andja tegevusloa taotluses ja ESG reitingu andja tunnustamise taotluses

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2024. aasta määrust (EL) 2024/3005, mis käsitleb keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste (ESG) reitingutega seotud tegevuse läbipaistvust ja integriteeti ning millega muudetakse määrusi (EL) 2019/2088 ja (EL) 2023/2859,¹ eriti selle artikli 6 lõike 3 kolmandat lõiku ja artikli 12 lõike 9 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

- (1) Kooskõlas määruse (EL) 2024/3005 üldeesmärkidega, eelkõige ESG reitingu andjate tegevuse läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks on asjakohane käesoleva määrusega tagada, et teave, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) ESG reitingu andja tegevusloa andmise ja tema tunnustamise protsesside jaoks, on piisav, et ESMA saaks teha asjakohased teadlikud otsused.
- (2) Regulatiivsed tehnilised standardid, mis võetakse vastu määruse (EL) 2024/3005 artikli 6 lõike 3 kolmandas lõigus ja artikli 12 lõike 9 kolmandas lõigus sätestatud volituste alusel, tuleks koondada ühte komisjoni delegeeritud määrusesse, nii et ESG reitingu andjale tegevusloa andmist ning tema registreerimist ja tunnustamist käsitlevad sätted oleksid koondatud ühte määrusesse.
- (3) ESMA-le esitatav teave võib sisaldada teavet taotleva ESG reitingu andja kontaktisiku, kõrgema juhtkonna või seadusliku esindaja, samuti analüütikute, töötajate ja muude ESG reitingu alase tegevusega otseselt seotud isikute kohta. Selline teave hõlmab isikuandmeid. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725² artikli 4 lõike 1 punktis c sätestatud võimalikult väheste andmete kogumise põhimõttega tuleks nõuda ainult isikuandmeid, mis on vajalikud selleks, et ESMA saaks hinnata ESG reitingu andja tegevusloa või ESG reitingu andja tunnustamise taotluse vastavust määruses (EL) 2024/3005 sätestatud nõuetele.

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

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitses isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (4) Käesolevas määruses austatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi ja järgitakse hartas sätestatud põhimõtteid, eelkõige õigust isikuandmete kaitsele. Käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemine peaks toimuma kooskõlas liidu õigusega isikuandmete kaitse kohta. Sellega seoses peaks ESMA käesoleva määruse kohaldamisel isikuandmeid töötleva kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.
- (5) ESG reitingu andja ja ESMA peaksid säilitama isikuandmeid, eelkõige tõendeid selle kohta, et ESG reitingu andja kõrgema juhtkonna iga liikme kohta ei ole kantud karistusregistrisse andmeid seoses rahapesu, terrorismi rahastamise, finantsteenuste või andmete osutamise, pettuse või omastamisega, mitte kauem kui viis aastat pärast seda, kui asjaomane kõrgem juhtkond on lõpetanud oma ülesannete täitmise.
- (6) Tagamaks, et ESMA saaks hinnata, kas ESG reitingu andjad järgivad asjakohast raamistikku, sealhulgas meetmeid ja kaitsemeetmeid, mida ESG reitingu andjad peavad rakendama seoses äritegevuste lahususega, peaksid ESG reitingu andjad, kes soovivad taotleda määruse (EL) 2024/3005 artikli 16 lõike 3 kohaselt luba võrdlusaluste väljaandmiseks ajal, mil nad taotlevad luba liidus tegutsemiseks vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 1, esitama ESMA-le sellega seoses lisateavet.
- (7) ESG reitingu andjate kõrgema juhtkonna liikmetel on märkimisväärne mõju selliste reitingu andjate tegevusele. Seepärast tuleb ette näha, et ESG reitingu andjad peavad lisama tegevusloa taotlusele tõendi selliste liikmete hea maine kohta ja iga kõrgema juhtkonna liikme ametliku kinnituse või samaväärse tõendi teatavate kuritegude eest süüdimõistvate kohtuotsuste puudumise kohta. Ametlik kinnitus peaks olema piisavalt hiljutine, et tagada ajakohane kindlustase, ja hõlmama piisavalt pikka ajavahemikku.
- (8) Määruse (EL) 2024/3005 I lisa punkti g kohaselt peab tegevusloa taotluses olema märgitud selliste reitinguanalüütikute, töötajate ja muude taotleja heaks töötavate isikute arv, kes on otseselt seotud ESG reitingu alase tegevusega, ning nende kogemuste ja koolituse tase. Selleks et seda nõuet veelgi täpsustada ja võttes arvesse eri liiki hindamisi, peaks see teave hõlmama ka analüütikuid ja töötajaid, kes töötavad ESG reitingute meetodika väljatöötamise ja läbivaatamise vallas ning rakendavad ja haldavad süsteeme, ressursse ja menetlusi, mida ESG reitingu andjad vajavad määrusest (EL) 2024/3005 tulenevate kohustuste täitmiseks. Taotlusprotsessi lihtsustamiseks tuleks teave esitada tegevust läbiviiva meeskonna või isikute rühma tasandil.
- (9) Määruse (EL) 2024/3005 artikliga 16 on ESG reitingu andjatel keelatud tegeleda teatavate tegevusega või nõutud, et ESG reitingu andjad eraldaksid sellised tegevused ESG reitingu alasest tegevusest. Selleks et kontrollida, kas ESG reitingu andjad võtavad kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et tema muud tegevused või teenused ei mõjuta põhjendamatult ESG reitingu andmist, peaksid taotlejad esitama asjakohase teabe meetmete kohta, mida nad on võtnud vastavalt määruse (EL) 2024/3005 artikli 16 lõigetele 2 ja 3.
- (10) Turvalisuse tagamiseks ning andmehalduse ja -kasutatavuse parandamiseks digitaliseerimise hoogustumise kontekstis peaks ESMA-le taotluses esitatav teave olema masinloetav, struktureeritud nii, et seda oleks lihtne tuvastada, ära tunda ja tarkvararakenduse abil välja võtta, ning esitatud püsival andmekandjal.
- (11) Selleks et aidata ESMA-l kindlaks teha taotleja poolt tegevusloa ja registreerimise taotluse raames esitatud dokumendid, tuleks määrata igale dokumendile kordumatu viitenumber.

- (12) Kindluse ja vastutuse tagamiseks peaks ESMA-le esitatav tegevusloa või registreerimise taotlus sisaldama taotleja kõrgema juhtkonna liikme allkirjastatud kirja, milles kinnitatakse, et esitatud teave on kõnealuse liikme parimate teadmiste kohaselt täpne ja täielik.
- (13) Kuna käesoleva määrusega täiendatakse määrust (EL) 2024/3005, mida hakatakse kohaldama alates 2. juulist 2026, on asjakohane ühtlustada mõlema määruse kohaldamise alguskuupäev.
- (14) Kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikega 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 5. mail 2026.
- (15) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.
- (16) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010³ artikli 37 kohaselt loodud väärtipaberituruse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

ESG reitingu andja tegevusloa taotlus

1. Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalase (ESG) reitingu andja tegevusloa taotleja esitab Euroopa Väärtipaberiturujärelevalvele (ESMA) lisaks määruse (EL) 2024/3005 I lisas osutatud teabele ka II lisas osutatud teabe.
2. ESG reitingu andja, kes esitab koos lõike 1 kohase taotlusega kinnitamiseks tegevusloa taotluse, lisab lisaks määruse (EL) 2024/3005 I lisas ja käesoleva määruse II lisas osutatud teabele ESG reitingu andja tegevusloa taotlusele käesoleva määruse IV lisas osutatud teabe.
3. ESG reitingu andja, kes esitab võrdlusaluse väljaandmise taotluse, lisab lisaks määruse (EL) 2024/3005 I lisas ja käesoleva määruse II lisas osutatud teabele ESG reitingu andja tegevusloa taotlusele käesoleva määruse V lisas osutatud teabe.

Artikkel 2

Väljaspool liitu asuva ESG reitingu andja tunnustamise taotlus

Väljaspool liitu asuva ESG reitingu andjana tunnustamise taotleja esitab ESMA-le lisaks määruse (EL) 2024/3005 artikli 12 lõikes 4 osutatud teabele ka käesoleva määruse II ja III lisas osutatud teabe.

Artikkel 3

Taotluse vorming

1. Taotleja määrab igale esitatavale dokumendile kordumatu viitenumbri. Taotleja märgib selgelt, millise käesoleva määruse konkreetse nõudega on esitatud teave seotud ja millises dokumendis on see esitatud.

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtipaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

2. Taotlejad esitavad ESMA-le käesoleva määruse II, III, IV ja V lisa osutatud teabe masinloetavas vormingus, mis:

- (a) võimaldab tagada teabele juurdepääsu taotluse eesmärgi silmas pidades asjakohase aja jooksul;
- (b) võimaldab säilitatud teavet muutmata kujul taasesitada.

3. Taotleja lisab oma taotlusele taotleja kõrgema juhtkonna liikme allkirjastatud kirja, milles kinnitatakse, et esitatud teave on selle liikme parimate teadmiste kohaselt taotluse esitamise kuupäeva seisuga täpne ja täielik.

Artikkel 4

Töötajate arv

Artiklis 1 osutatud tegevusloa taotlejad või artiklis 2 osutatud tunnustamise taotlejad hindavad oma töötajate arvu täistööaja ekvivalendi alusel, mis arvutatakse kõigi töötajate aastas töötatud tundide koguarvu jagamisel töötaja maksimaalse hüvitatavate tundide arvuga ühe tööaasta jooksul, nagu on kindlaks määratud kohaldatavas siseriiklikus õiguses.

Artikkel 5

Põhimõtted ja menetlused

Artiklis 1 osutatud tegevusloa taotlejad või artiklis 2 osutatud tunnustamise taotlejad esitavad koopia põhimõtetest ja menetlustest, mis on vastu võetud käesoleva määruse II lisa punktide j, k ja m ning IV ja V lisa järgimiseks.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 2. juulist 2026.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26.5.2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN