



Briselē, 2026. gada 27. maijā  
(OR. en)

9719/26

EF 161  
ECOFIN 675  
DELECT 92

## PAVADVĒSTULE

---

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerāļsekretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2026. gada 26. maijs
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerāļsekretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	C(2026) 3334 final
Temats:	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../.. (26.5.2026), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā un VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikumā ietveramā informācija

---

Pielikumā ir pievienots dokuments C(2026) 3334 final.

---

Pielikumā: C(2026) 3334 final



Briselē, 26.5.2026.  
C(2026) 3334 final

**KOMISIJAS DELEGĒTĀ REGULA (ES) .../..**

**(26.5.2026),**

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā un VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikumā ietveramā informācija**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

## **PASKAIDROJUMA RAKSTS**

### **1. DELEĢĒTĀ AKTA KONTEKSTS**

Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 27. novembra Regulas (ES) 2024/3005 par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti un ar kuru groza Regulas (ES) 2019/2088 un (ES) 2023/2859 (turpmāk "VSP reitingu regula") mērķis ir celt informācijas par VSP reitingiem kvalitāti, i) uzlabojot VSP reitingu raksturlielumu un metodiku pārredzamību un ii) nodrošinot VSP reitingu sniedzēju darbību lielāku integritāti un novēršot interešu konfliktu riskus VSP reitingu sniedzēju līmenī.

Pirms var notikt VSP reitingu sniedzēju uzraudzība, EVTI vispirms ir jāpiešķir pieteikuma iesniedzējam atļauja saskaņā ar VSP reitingu regulas 6.–8. pantā izklāstītajiem procesiem vai jāatzīst pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar VSP reitingu regulas 12. pantu.

Lai šie novērtējumi tiktu veikti efektīvi un lietderīgi, VSP reitingu regulas 6.–8. pantā un 12. pantā izklāstītos atļauju piešķiršanas vai atzīšanas procesus atbalsta regulatīvo tehnisko standartu pilnvarojumi saskaņā ar 6. panta 3. punktu un 12. panta 9. punktu, kuru mērķis ir sīkāk precizēt VSP reitingu regulas I pielikumā uzskaitīto informāciju un noteikt atzīšanas pieteikuma formu un saturu.

Informācijas prasību turpmāka precizēšana neradīs būtisku izmaksu pieaugumu salīdzinājumā ar priekšlikumam sagatavotajām aplēsēm. EVTI aplēstās regulatīvā tehniskā standarta izmaksas atbilst ietekmes novērtējumā veiktajām aplēsēm.

### **2. APSPIEŠANĀS PIRMS AKTA PIENĒMŠANAS**

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (EVTI regula) 10. pantu EVTI 2025. gada maijā rīkoja sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu. Sabiedriskā apspriešana noslēdzās 20. jūnijā. Kopumā tika saņemtas 57 atbildes no dažādām ieinteresētajām personām, tostarp finanšu tirgus dalībniekiem, nozares apvienībām, akadēmiskajām aprindām, reitingu sniedzējiem un citām ieinteresētajām personām. EVTI galīgais ziņojums par tehniskajiem standartiem saskaņā ar Regulu par vides, sociālo un pārvaldības reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti Komisijas dienestiem tika iesniegts 2025. gada 13. oktobrī.

### **3. DELEĢĒTĀ AKTA JURIDISKIE ASPEKTI**

Regulas 1. un 2. pantā ir precizēts, kuri elementi ir būtiski atļaujas pieteikumam un kuri elementi ir būtiski atzīšanas pieteikumam.

Regulas 3. pantā ir noteikts pieteikuma formāts un formālās prasības.

Regulas 4. pantā ir noteiktas prasības attiecībā uz sniegto informāciju par darbinieku skaitu.

Regulas 5. pantā ir precizēts, kā izpildīt pienākumu sniegt informāciju par politikas nostādņēm un procedūrām.

Attiecībā uz regulatīvo tehnisko standartu pielikumiem II pielikumā izklāstītā informācija būtu jāsniedz gan atļaujas pieteikuma, gan atzīšanas pieteikuma gadījumā. Ja atļaujas pieteikuma iesniedzējs vēlas apstiprināt kredītreitingus vai sniegt etalonus, papildus II pielikumam būtu jāsniedz IV un V pielikumā minētā informācija. Atzīšanas pieteikuma gadījumā papildus II pielikumā norādītajai informācijai būtu jāsniedz III pielikumā minētā konkrētā informācija.

## KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) .../..

(26.5.2026),

**ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā un VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikumā ietveramā informācija**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 (2024. gada 27. novembris) par vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu noteikšanas darbību pārredzamību un integritāti un ar kuru groza Regulas (ES) 2019/2088 un (ES) 2023/2859<sup>1</sup>, un jo īpaši tās 6. panta 3. punkta trešo daļu un 12. panta 9. punkta trešo daļu,

tā kā:

- (1) Saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 vispārējiem mērķiem, jo īpaši uzlabot pārredzamību un uzticamību attiecībā uz VSP reitingu sniedzēju darbībām, ir lietderīgi, lai šī regula nodrošinātu, ka informācija, kas jāiesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) VSP reitingu sniedzēju atļauju piešķiršanas un atzīšanas procesu nolūkos, ir pietiekama, lai EVTI varētu pieņemt attiecīgus uz informāciju balstītus lēmumus.
- (2) Regulatīvie tehniskie standarti, kas jāpieņem, pamatojoties uz Regulas (ES) 2024/3005 6. panta 3. punkta trešajā daļā un 12. panta 9. punkta trešajā daļā noteiktajiem pilnvarojumiem, būtu jāapvieno vienā Komisijas deleģētajā regulā, lai nodrošinātu, ka visi noteikumi, kuros precizēta VSP reitingu sniedzēju atļauju piešķiršana, reģistrācija un atzīšana, tiek konsolidēti vienā regulā.
- (3) Informācija, kas iesniegta EVTI, var ietvert informāciju par pieteikumu iesniedzošā VSP reitingu sniedzēja kontaktpersonas, augstākās vadības vai juridiskā pārstāvja, kā arī analītiķu, darbinieku un citu VSP reitingu noteikšanas darbībās tieši iesaistīto personu identitāti. Šādā informācijā ietver personas datus. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725<sup>2</sup> 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikto datu minimizēšanas principu būtu jāpieprasa tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami, lai EVTI varētu novērtēt VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikuma vai VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikuma atbilstību Regulā (ES) 2024/3005 noteiktajām prasībām.

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

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

- (4) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši tiesības uz personas datu aizsardzību. Personas datu apstrāde šīs regulas nolūkos būtu jāveic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Šajā sakarā EVTI, piemērojot šo regulu, jebkāda personas datu apstrāde būtu jāveic saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.
- (5) Personas dati, jo īpaši pierādījums par to, ka par katru VSP reitingu sniedzēja augstākās vadības locekli nav sodāmības, kas saistīta ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, finanšu pakalpojumu vai datu pakalpojumu sniegšanu, krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos, minētajam VSP reitingu sniedzējam un EVTI būtu jāglabā ne ilgāk kā piecus gadus pēc tam, kad attiecīgā augstākā vadība ir beigusi pildīt savas funkcijas.
- (6) Lai nodrošinātu, ka EVTI spēj novērtēt VSP reitingu sniedzēju atbilstību attiecīgajam regulējumam, tostarp vispārējiem un aizsardzības pasākumiem, kas VSP reitingu sniedzējiem jāsteno saistībā ar uzņēmējdarbības nodalīšanu no citām darbībām, VSP reitingu sniedzējiem, kuri vēlas pieteikties atļaujai sniegt etalonus saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 3. punktu brīdī, kad tie iesniedz pieteikumu atļaujai darboties Savienībā saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. punktu, šajā sakarā būtu jāsniedz EVTI papildu informācija.
- (7) VSP reitingu sniedzēju augstākās vadības locekļiem ir būtiska ietekme uz šādu reitingu sniedzēju darbībām. Tāpēc ir jāpieprasa, lai VSP reitingu sniedzēji savā atļaujas pieteikumā iekļauj pierādījumu par šādu locekļu labo reputāciju un katra augstākās vadības locekļa oficiālu sertifikātu vai līdzvērtīgu pierādījumu par notiesājošu spriedumu neesību attiecībā uz konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem. Oficiālajam sertifikātam vajadzētu būt pietiekami nesenam, lai nodrošinātu atjauninātu ticamības līmeni, un tam būtu jāaptver pietiekami ilgs laikposms.
- (8) Regulas (ES) 2024/3005 I pielikuma g) punktā ir noteikts, ka atļaujas pieteikumos būtu jānorāda pieteikuma iesniedzēja labā strādājošo reitingu analītiķu, darbinieku un citu personu skaits, kuras ir tieši iesaistītas VSP reitingu noteikšanas darbībās, un viņu pieredzes un apmācības līmenis. Lai sīkāk precizētu minēto prasību un ņemot vērā dažādus novērtējumu veidus, minētajai informācijai būtu jāaptver arī analītiķi un darbinieki, kuri strādā pie VSP reitingu metodikas izstrādes un pārskatīšanas un kuri ievieš un uztur sistēmas, resursus un procedūras, kas VSP reitingu sniedzējiem vajadzīgas, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2024/3005. Lai racionalizētu pieteikšanās procesu, sniegtajai informācijai vajadzētu būt tās darba grupas vai personu grupas līmenī, kas veic minētās darbības.
- (9) Regulas (ES) 2024/3005 16. pants aizliedz VSP reitingu sniedzējiem iesaistīties noteiktās darbībās vai prasa VSP reitingu sniedzējiem nodalīt šādas darbības no to VSP reitingu noteikšanas darbībām. Lai pārbaudītu, vai pieteikuma iesniedzējs ir veicis nepieciešamos pasākumus nolūkā nodrošināt, ka citas darbības vai pakalpojumi, ko tas sniedz, nepienācīgi netraucē tā VSP reitingu noteikšanas darbībām vai nekompromitē to integritāti, pieteikumu iesniedzējiem būtu jāsniedz atbilstoša līmeņa informācija par ieviestajiem pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 2. un 3. punktu.
- (10) Lai garantētu drošību un uzlabotu datu pārvaldību un izmantojamību, ņemot vērā pieaugošo digitalizāciju, jebkurai informācijai, kas EVTI iesniegta pieteikumā, vajadzētu būt mašīnlasāmai, strukturētai tā, lai to varētu viegli identificēt, atpazīt un izgūt ar lietojumprogrammas palīdzību, un sniegtai pastāvīgā informācijas nesējā.

- (11) Lai palīdzētu EVTI identificēt dokumentus, ko pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis atļaujas un reģistrācijas pieteikuma ietvaros, katram dokumentam būtu jāpiešķir unikāls atsauces numurs.
- (12) Ticamības un pārskatatbildības nolūkos EVTI iesniegtajā atļaujas vai reģistrācijas pieteikumā būtu jāiekļauj vēstule, ko parakstījis pieteikuma iesniedzēja augstākās vadības loceklis un kas apliecina, ka iesniegtā informācija, cik minētajam loceklim zināms, ir precīza un pilnīga.
- (13) Tā kā šī regula papildina Regulu (ES) 2024/3005, ko piemēro no 2026. gada 2. jūlija, ir lietderīgi saskaņot abu regulu piemērošanas datumus.
- (14) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2026. gada 5. maijā sniedza atzinumu.
- (15) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi EVTI.
- (16) EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010<sup>3</sup> 37. pantu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

### *1. pants*

#### **Pieteikums atļaujai darboties kā VSP reitingu sniedzējam**

1. Vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu sniedzēja atļaujas pieteikuma iesniedzējs papildus Regulas (ES) 2024/3005 I pielikumā minētajai informācijai iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) II pielikumā minēto informāciju.
2. VSP reitingu sniedzējs, kas iesniedz atļaujas pieteikumu apstiprināšanai kopā ar pieteikumu saskaņā ar 1. punktu, papildus Regulas (ES) 2024/3005 I pielikumā minētajai informācijai un šīs regulas II pielikumā minētajai informācijai VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā iekļauj šīs regulas IV pielikumā minēto informāciju.
3. VSP reitingu sniedzējs, kas iesniedz lūgumu sniegt etalonus, papildus Regulas (ES) 2024/3005 I pielikumā minētajai informācijai un šīs regulas II pielikumā minētajai informācijai VSP reitingu sniedzēja atļaujas pieteikumā iekļauj šīs regulas V pielikumā minēto informāciju.

### *2. pants*

#### **Ārpus Savienības iedibināta VSP reitingu sniedzēja atzīšanas pieteikums**

Pieteikuma iesniedzējs, kas vēlas tikt atzīts par ārpus Savienības iedibinātu VSP reitingu sniedzēju, papildus Regulas (ES) 2024/3005 12. panta 4. punktā minētajai informācijai iesniedz EVTI šīs regulas II un III pielikumā minēto informāciju.

---

<sup>3</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

### 3. pants

#### Pieteikuma formāts

1. Pieteikuma iesniedzējs katram dokumentam, ko tas iesniedz, piešķir unikālu atsauces numuru. Tas skaidri norāda, uz kuru konkrēto šīs regulas prasību iesniegtā informācija attiecas un kurā dokumentā šī informācija ir sniegta.
2. Pieteikuma iesniedzēji sniedz EVTI šīs regulas II, III, IV un V pielikumā minēto informāciju mašīnlasāmā formātā, kas:
  - (a) nodrošina, ka informācija ir pieejama laikposmā, kas atbilst pieteikuma mērķiem;
  - (b) ļauj nemainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju.
3. Pieteikuma iesniedzējs pieteikumā iekļauj vēstuli, ko parakstījis pieteikuma iesniedzēja augstākās vadības loceklis un kas apliecina, ka iesniegtā informācija, cik minētajam loceklim zināms, iesniegšanas dienā ir precīza un pilnīga.

### 4. pants

#### Darbinieku skaits

Regulas 1. pantā minētā atļaujas pieteikuma iesniedzēji vai 2. pantā minētā atzīšanas pieteikuma iesniedzēji darbinieku skaitu aplēš, pamatojoties uz pilnslodzes ekvivalentu, ko aprēķina, visu darbinieku gadā nostrādāto stundu kopskaitu dalot ar darbinieka maksimālo stundu skaitu, par kurām pienākas atlīdzība darba gada laikā, kā noteikts piemērojamos valsts tiesību aktos.

### 5. pants

#### Politikas nostādnes un procedūras

Regulas 1. pantā minētā atļaujas pieteikuma iesniedzēji vai 2. pantā minētā atzīšanas pieteikuma iesniedzēji iesniedz to politikas nostādņu un procedūru kopijas, kas pieņemtas, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas II pielikuma j), k) un m) punktam un IV un V pielikumam.

### 6. pants

#### Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 2. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 26.5.2026

*Komisijas vārdā –  
priekšsēdētāja  
Ursula VON DER LEYEN*