

Bryssel den 27 maj 2026  
(OR. en)

9719/26

EF 161  
ECOFIN 675  
DELECT 92

## FÖLJENOT

---

från: Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av  
Martine DEPREZ, direktör

inkom den: 26 maj 2026

till: Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

---

Komm. dok. nr: C(2026) 3334 final

---

Ärende: KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...  
av den 26.5.2026  
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)  
2024/3005 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar den  
information som ska anges i en ansökan om auktorisation som  
leverantör av ESG-betyg och i en ansökan om erkännande som  
leverantör av ESG-betyg

---

För delegationerna bifogas dokument – C(2026) 3334 final.

---

Bilaga: C(2026) 3334 final



EUROPEISKA  
KOMMISSIONEN

Bryssel den 26.5.2026  
C(2026) 3334 final

**KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...**

**av den 26.5.2026**

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/3005 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar den information som ska anges i en ansökan om auktorisation som leverantör av ESG-betyg och i en ansökan om erkännande som leverantör av ESG-betyg**

(Text av betydelse för EES)

## MOTIVERING

### **1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN**

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/3005 av den 27 november 2024 om transparens och integritet i betygsättningsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg), och om ändring av förordningarna (EU) 2019/2088 och (EU) 2023/2859 (förordningen om ESG-betyg) syftar till att förbättra kvaliteten på informationen om ESG-betyg genom att i) förbättra transparens avseende ESG-betygens egenskaper och metoder samt genom att ii) säkerställa ökad integritet i verksamheten hos leverantörer av ESG-betyg och förebygga risker för intressekonflikter på hos dessa leverantörer.

Innan tillsyn av leverantörer av ESG-betyg kan äga rum måste Esma först auktorisera en sökande i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 6–8 i förordningen om ESG-betyg eller erkänna en sökande i enlighet med artikel 12 i samma förordning.

För att dessa bedömningar ska kunna genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt stöds de förfaranden för auktorisation eller erkännande som fastställs i artiklarna 6–8 och artikel 12 i förordningen om ESG-betyg av befogenheter att anta tekniska tillsynsstandarder enligt artiklarna 6.3 och 12.9 vars syfte är att ytterligare specificera den information som förtecknas i bilaga I till förordningen om ESG-betyg och fastställa formen på och innehållet i ansökan om erkännande.

En ytterligare specificering av informationskraven kommer inte att leda till någon betydande kostnadsökning jämfört med den uppskattning som gjordes i samband med förslaget. De kostnader för de tekniska tillsynsstandarderna som uppskattats av Esma är i linje med de uppskattningar som gjordes i konsekvensbedömningen.

### **2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN**

I enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1095/2010 (Esmaförordningen) genomförde Esma ett offentligt samråd om förslaget till tekniska tillsynsstandarder i maj 2025. Det offentliga samrådet avslutades den 20 juni. Totalt mottogs 57 svar från en rad olika berörda parter, däribland finansmarknadsaktörer, branschorganisationer, akademiker, leverantörer av betyg och andra berörda parter. Esmas slutrapport *Technical standards under the Regulation on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance rating activities* överlämnades till kommissionens avdelningar den 13 oktober 2025.

### **3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER**

I artiklarna 1 och 2 anges vilka uppgifter som är relevanta för en ansökan om auktorisation och därefter vilka uppgifter som är relevanta för en ansökan om erkännande.

I artikel 3 behandlas ansökans format och formella krav.

I artikel 4 behandlas kraven på den information som lämnas om antalet anställda.

I artikel 5 klargörs hur skyldigheten att tillhandahålla information om policyer och förfaranden ska fullgöras.

När det gäller bilagorna till de tekniska tillsynsstandarderna bör den information som anges i bilaga II tillhandahållas både för en ansökan om auktorisation och för en ansökan om erkännande. Om den som ansöker om auktorisation önskar godkänna kreditbetyg eller tillhandahålla referensvärden bör den information som anges i bilagorna IV och V tillhandahållas, utöver den som lämnas enligt bilaga II. För en ansökan om erkännande bör

den specifika information som anges i bilaga III tillhandahållas utöver den som lämnas enligt bilaga II.

# KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) .../...

av den 26.5.2026

**om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/3005 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar den information som ska anges i en ansökan om auktorisation som leverantör av ESG-betyg och i en ansökan om erkännande som leverantör av ESG-betyg**

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/3005 av den 27 november 2024 om transparens och integritet i betygsättningsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg), och om ändring av förordningarna (EU) 2019/2088 och (EU) 2023/2859<sup>1</sup>, särskilt artikel 6.3 tredje stycket och artikel 12.9 tredje stycket, och

av följande skäl:

- (1) I enlighet med de allmänna målen i förordning (EU) 2024/3005, särskilt att öka transparensen och tillförlitligheten vad gäller den verksamhet som bedrivs av leverantörer av ESG-betyg, är det lämpligt att denna förordning säkerställer att den information som ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) inom ramen för processerna för auktorisation eller erkännande av leverantörer av ESG-betyg är tillräcklig så att Esma kan fatta relevanta välgrundade beslut.
- (2) De tekniska tillsynsstandarder som kommer att antas på grundval av de befogenheter som ges i artikel 6.3 tredje stycket och artikel 12.9 tredje stycket i förordning (EU) 2024/3005 bör slås samman i en enda delegerad kommissionsförordning för att säkerställa att alla bestämmelser som specificerar auktorisation, registrering och erkännande av leverantörer av ESG-betyg finns konsoliderade i en och samma förordning.
- (3) Den information som lämnas till Esma kan innehålla information om identiteten på kontaktperson, företagsledning eller den rättsliga företrädaren för en sökande leverantör av ESG-betyg samt analytiker, anställda och andra personer som är direkt involverade i ESG-betygsättningsverksamhet. Sådan information innehåller personuppgifter. I enlighet med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 4.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725<sup>2</sup> bör de personuppgifter som begärs in endast omfatta uppgifter som är nödvändiga för att Esma ska kunna

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

<sup>2</sup> 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

bedöma huruvida en ansökan om auktorisation som leverantör av ESG-betyg eller en ansökan om erkännande som leverantör av ESG-betygs uppfyller de kriterier som fastställs i förordning (EU) 2024/3005.

- (4) Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter enligt denna förordning bör ske i enlighet med unionsrätten avseende skydd av personuppgifter. Därför bör all behandling av personuppgifter som Esma utför vid tillämpning av denna förordning utföras i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.
- (5) Personuppgifter, särskilt bevis på att det inte finns något i belastningsregistret som rör penningtvätt, finansiering av terrorism, tillhandahållande av finansiella eller datarelaterade tjänster, bedrägeri eller förskingringför varje medlem i företagsledningen för en leverantör av ESG-betyg, bör lagras av den leverantören av ESG-betyg och Esma i högst fem år efter att den berörda medlemmen i företagsledningen har lämnat sin funktion.
- (6) För att säkerställa att Esma kan bedöma huruvida leverantörer av ESG-betyg efterlever relevanta regler, däribland de åtgärder och skyddsåtgärder som leverantörer av ESG-betyg måste genomföra när det gäller åtskillnad av huvudverksamhet och andra verksamheter, bör leverantörer av ESG-betyg som önskar ansöka om tillstånd att tillhandahålla referensvärden i enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) 2024/3005 förse Esma med ytterligare information om detta när de ansöker om auktorisation att bedriva verksamhet inom unionen i enlighet med artikel 6.1 i samma förordning.
- (7) Medlemmarna i företagsledningen för leverantörer av ESG-betyg utövar ett betydande inflytande över den verksamhet som bedrivs av sådana leverantörer. Därför är det nödvändigt att kräva att leverantörer av ESG-betyg i sin ansökan om auktorisation inkluderar bevis på sådana medlemmars goda anseende och ett officiellt intyg eller motsvarande bevis för varje medlem i företagsledningen om att det inte finns några fällande domar för vissa brott. Det officiella intyget bör vara tillräckligt nytt för att ge en aktuell tillförlitlighetsnivå och bör omfatta en tillräckligt lång tidsperiod.
- (8) Enligt punkt g i bilaga I till förordning (EU) 2024/3005 bör ansökningar om auktorisation innehålla antalet betygsanalytiker, anställda och andra personer som arbetar för den sökande och som är direkt involverade i ESG-betygsättningsverksamheten, och den erfarenhet och utbildning de har. För att ytterligare specificera det kravet och med beaktande av olika typer av bedömningar bör den informationen även omfatta analytiker och personal som arbetar med att utveckla och se över ESG-betygsättningsmetoderna och som genomför och upprätthåller de system, resurser och förfaranden som krävs för att leverantörer av ESG-betyg ska efterleva sina skyldigheter enligt förordning (EU) 2024/3005. För att effektivisera ansökningsprocessen bör den information som lämnas vara på team- eller gruppnivå avseende de personer som utför verksamheten.
- (9) Artikel 16 i förordning (EU) 2024/3005 förbjuder leverantörer av ESG-betyg att delta i vissa verksamheter och ålägger dem att göra åtskillnad mellan sådan verksamhet och sin ESG-betygsättningsverksamhet. För att kontrollera huruvida den sökande har vidtagit de steg som krävs för att säkerställa att den andra verksamhet eller de andra tjänster som den tillhandahåller inte på ett otillbörligt sätt påverkar eller äventyrar integriteten i ESG-betygsättningsverksamheten bör sökande lämna in tillräcklig information om de åtgärder som införts i enlighet med artikel 16.2 och 16.3 i förordning (EU) 2024/3005.

- (10) För att trygga säkerheten och förbättra hanteringen av uppgifter och deras användbarhet mot bakgrund av den ökade digitaliseringen bör all information som skickas in till Esma i form av en ansökan vara maskinläsbar strukturerad så att den lätt kan identifieras, kännas igen och extraieras av en programvaruapplikation och lämnas i ett varaktigt medium.
- (11) För att hjälpa Esma att identifiera de handlingar som en sökande har lämnat in som en del av ansökan om auktorisation och registrering bör ett unikt referensnummer ges till varje handling.
- (12) Vad gäller försäkran och ansvarsskyldighet bör en ansökan om auktorisation eller registrering som lämnas in till Esma innehålla en skrivelse som undertecknats av en medlem av den sökandes företagsledning som intygar att den inlämnade informationen såvitt den medlemmen vet är korrekt och fullständig.
- (13) Eftersom denna förordning kompletterar förordning (EU) 2024/3005 som blir tillämplig från och med den 2 juli 2026 är det lämpligt att anpassa tillämpningsdatumen för de båda förordningarna.
- (14) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 42.1 i förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett yttrande den 5 maj 2026.
- (15) Denna förordning bygger på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.
- (16) Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning bygger på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt in råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010<sup>3</sup>.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

#### *Artikel 1*

#### **Ansökan om auktorisation att bedriva verksamhet som leverantör av ESG-betyg**

1. Den som ansöker om auktorisation som leverantör av betyg avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (*ESG-betyg*) ska, utöver den information som avses i bilaga I till förordning (EU) 2024/3005, lämna in den information som avses i bilaga II till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
2. En leverantör av ESG-betyg som lämnar in en ansökan om auktorisation för godkännande tillsammans med en ansökan i enlighet med punkt 1 ska, utöver den information som avses i bilaga I till förordning 2024/3005 och den information som avses i bilaga II till den här förordningen, i sin ansökan om auktorisation som leverantör av ESG-betyg inkludera den information som avses i bilaga IV till den här förordningen.
3. En leverantör av ESG-betyg som lämnar in en begäran om att tillhandahålla referensvärden ska, utöver den information som avses i bilaga I till förordning 2024/3005 och den information som avses i bilaga II till den här förordningen, i sin ansökan om auktorisation

---

<sup>3</sup> 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, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

som leverantör av ESG-betyg inkludera den information som avses i bilaga V till den här förordningen.

#### *Artikel 2*

### **Ansökan om erkännande av en leverantör av ESG-betyg som är etablerad utanför unionen**

Den som ansöker om erkännande som leverantör av ESG-betyg som är etablerad utanför unionen ska, utöver den information som avses i artikel 12.4 i förordning 2024/3005, lämna den information som avses i bilagorna II och III till den här förordningen till Esmå.

#### *Artikel 3*

### **Formatet för ansökan**

1. En sökande ska ge ett unikt referensnummer till varje handling som den lämnar in. Den ska tydligt ange vilket specifikt krav i denna förordning som den inlämnade informationen avser och i vilken handling den informationen tillhandahålls.
2. Sökande ska förse Esmå med den information som avses i bilagorna II, III, IV och V till denna förordning i ett maskinläsbart format som
  - (a) gör att informationen kan hållas tillgänglig under en tidsperiod som är lämplig för syftet med ansökan,
  - (b) tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
3. En sökande ska i sin ansökan inkludera en skrivelse som är undertecknad av en medlem i den sökandes företagsledning som intygar att den inlämnade informationen är korrekt och fullständig så vitt den medlemmen vet, per dagen för inlämnandet.

#### *Artikel 4*

### **Antal anställda**

Sökande om auktorisation enligt artikel 1 eller sökande om erkännande enligt artikel 2 ska uppskatta antalet anställda utifrån antalet heltidsekvivalenter och detta ska beräknas som det totala antalet arbetstimmar per år delat med det maximala antalet ersättningstimmar på ett arbetsår som det definieras i relevant nationell lagstiftning.

#### *Artikel 5*

### **Policyer och förfaranden**

Sökande om auktorisation enligt artikel 1 eller sökande om erkännande enligt artikel 2 ska tillhandahålla kopior på de policyer och förfaranden som har antagits för att efterleva delarna J, K och M i bilaga II, bilaga IV och bilaga V till denna förordning.

#### *Artikel 6*

### **Ikraftträdande och tillämpning**

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

Den ska tillämpas från och med den 2 juli 2026.

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

Utfärdad i Bryssel den 26.5.2026

*På kommissionens vägnar*

*Ordförande*

*Ursula VON DER LEYEN*