Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/872

28.7.2026.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2026/872

(2026. gada 21. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/3005 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti vispārēji un aizsardzības pasākumi, kas VSP reitingu sniedzējiem jāīsteno, lai VSP reitingu noteikšanas darbības nodalītu no citām darbībām

(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 ([1]), un jo īpaši tās 16. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1) Lai izvairītos no interešu konfliktiem, kas varētu rasties, ja VSP reitingu sniedzēja vērtējamo vienību novērtēšanas procesā tieši iesaistītie darbinieki būtu iesaistīti kādā no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punkta c), d) vai f) apakšpunktā minētajām darbībām, vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu sniedzējiem būtu jānodrošina, ka šādiem kritiski svarīgiem darbiniekiem ir skaidri noteiktas lomas un pienākumi un tie ir norīkoti atšķirīgās VSP reitingu sniedzēja struktūrās. Lai novērstu netīšu sensitīvas informācijas plūsmu dažādās struktūrās vai uzņēmējdarbības jomās un darbībās, minētajiem VSP reitingu sniedzējiem būtu arī jāpiemēro fiziskas nodalīšanas pasākumi šādiem darbiniekiem, tostarp īpašu darba telpu piešķiršana reitingu analītiķiem, lai tos fiziski nošķirtu no VSP reitingu sniedzēja darbiniekiem, kas iesaistīti kādā no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā minētajām darbībām.

(2) Tā paša iemesla dēļ VSP reitingu sniedzējiem, kuri jau ir iesaistījušies vai plāno iesaistīties ieguldījumu pakalpojumos un darbībās, kredītiestāžu darbībās vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībās, būtu jāievieš papildu pasākumi, kas izpaužas kā informācijas drošība un ar tīklu saistīta kontrole, iekšējā politika un procedūras, apmācība, līgumpasākumi un atbilstības uzraudzības pārbaudes, tostarp vērtējamās vienības novērtēšanas procesā iesaistīto darbinieku saziņas pārskatīšana.

(3) Lai identificētu faktiskus vai iespējamus interešu konfliktus, VSP reitingu sniedzējam, kas plāno sniegt etalonus ar tās pašas juridiskās personas starpniecību, būtu jāievieš papildu aizsardzības pasākumi attiecībā uz novērtēšanas procesā, VSP reitingu izstrādē un piedāvāšanā tieši iesaistīto darbinieku un citu personu atalgojuma un atlīdzības kārtību un pirmslīguma vienošanos.

(4) Tā kā šī regula papildina Regulu (ES) 2024/3005, ko piemēro no 2026. gada 2. jūlija, ir lietderīgi atlikt šīs regulas piemērošanu līdz minētajam datumam.

(5) Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(6) 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 ([2]) 37. pantu,

([1]) OV L, 2024/3005, 12.12.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj.

([2]) 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).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vispārēji un aizsardzības pasākumi, kas jāīsteno VSP reitingu sniedzējiem, kuri veic vai plāno veikt kādu no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā minētajām darbībām

Vides, sociālo un pārvaldības (VSP) reitingu sniedzēji, kas veic vai plāno veikt kādu no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā minētajām darbībām:

a) ievieš lēmumu pieņemšanas procedūras un organizatoriskas struktūras ar konkrētu pārskatu sniegšanas kārtību un funkciju un pienākumu konkrētu sadalījumu, kas nodrošina, ka vērtējamās vienības novērtēšanas procesā tieši iesaistītie darbinieki nav iesaistīti nevienā no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā minētajām darbībām;

b) īsteno fiziskas nodalīšanas pasākumus vērtējamās vienības novērtēšanas procesā tieši iesaistītiem darbiniekiem un citām personām, un darbiniekiem, kuri veic kādu no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā minētajām darbībām, tādā veidā, kas garantē vērtējamās vienības novērtēšanas procesā tieši iesaistīto darbinieku un citu personu neatkarību un objektivitāti;

c) nodrošina, ka vērtējamās vienības novērtēšanas procesā tieši iesaistītie darbinieki un citas personas reizi 12 mēnešos iesniedz pašdeklarāciju, kurā norādīts, ka viņi nav iesaistīti nevienā no Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punktā minētajām darbībām.

2. pants

Vispārēji un aizsardzības pasākumi saistībā ar Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā minētajām darbībām

1. Ja VSP reitingu sniedzēji ir iesaistīti Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 1. punkta d) vai f) apakšpunktā uzskaitītajās darbībās, tie īsteno šādus vispārējus un aizsardzības pasākumus:

a) digitāla kontrole, kas nodrošina uz pienākumu balstītu piekļuvi;

b) informācijas kontrole, kas ļauj izmantot ūdenszīmes metodes un datu klasifikācijas līmeņus;

c) politikas nostādnes un procedūras konfidenciālas informācijas pārvaldībai;

d) regulāra darbinieku apmācība par informācijas barjeru nozīmi;

e) līgumsaistības, kas paredz, ka darbiniekiem visā nodarbinātības laikā ir jāievēro iekšējā politika;

f) atbilstības uzraudzības darbības, lai identificētu interešu konfliktus.

2. Šā panta 1. punktā minētie VSP reitingu sniedzēji vismaz reizi 24 mēnešos novērtē, vai saskaņā ar 1. punktu īstenotie vispārējie un aizsardzības pasākumi ir atbilstīgi Regulas (ES) 2024/3005 16. panta nolūkos. Ja minētais novērtējums ir negatīvs, vadības struktūra pārrauga korektīvo pasākumu īstenošanu.

3. pants

Īpaši papildu pasākumi, kas jāīsteno VSP reitingu sniedzējiem, kuri veic vai plāno veikt Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētās darbības

VSP reitingu sniedzēji, kam Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde saskaņā ar Regulas (ES) 2024/3005 16. panta 3. punktu piešķīrusi atļauju sniegt etalonus, papildus 2. pantā noteiktajiem vispārējiem un aizsardzības pasākumiem īsteno visu turpmāk minēto:

a) pasākumus, kas nodrošina, ka atlīdzības un snieguma izvērtēšanas kārtību, kura piemērojama vērtējamās vienības novērtēšanas procesā tieši iesaistītajiem darbiniekiem un citām personām, neietekmē faktiski vai iespējami interešu konflikti, kas izriet no VSP reitingu sniedzēja iesaistes etalonu sniegšanas darbībā;

b) kārtību, kas nodrošina, ka VSP reitingu izstrāde un piedāvāšana nav balstīta uz tā etalona sastāvdaļu vai rezultātu mehānisku izmantošanu, kura administrators ir VSP reitingu sniedzējs;

c) pirms VSP reitingu sniedzējs noslēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu, – dokumentētu novērtējumu par jebkādiem faktiskiem vai iespējamiem interešu konfliktiem ar:

i) vērtējamo vienību;

ii) vērtējamās vienības emitentu;

iii) ieguldītāju, kam ir iedibinātas klienta attiecības ar VSP reitingu sniedzēju vai attiecīgā gadījumā ar tā grupas locekli.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā 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, 2026. gada 21. aprīlī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN