Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/264

30.1.2026

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2026/264,

27. oktoober 2025,

millega muudetakse regulatiivseid tehnilisi standardeid, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2018/1645 seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitatava tunnustamise taotluse vormi ja sisuga ning delegeeritud määruses (EL) 2018/1646 seoses tegevusloa ja registreerimise taotluses esitatava teabega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014, ([1]) eriti selle artikli 32 lõike 9 kolmandat lõiku ja artikli 34 lõike 8 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1645 ([2]) eesmärk on tagada, et ESMA saab liidus tunnustamist taotlevatelt kolmandate riikide võrdlusaluste halduritelt ühtset ja järjepidevat teavet. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/2175 ([3]) jäeti määruse (EL) 2016/1011 artiklist 32 välja viide viiteliikmesriigile ning anti kolmandate riikide võrdlusaluste haldurite tunnustamise ja järelevalve pädevus riiklike pädevate asutuste asemel Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA). Nende muudatuste arvesse võtmiseks tuleb muuta delegeeritud määrust (EL) 2018/1645.

(2) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1646 ([4]) eesmärk on tagada, et pädevad asutused saavad liidus asuvatelt tegevusluba või registreerimist taotlevatelt võrdlusaluste halduritelt ühtset ja järjepidevat teavet. Tagamaks, et ELi ja kolmandate riikide võrdlusaluste haldureid koheldakse võrdselt ja et nende üle saab teha järelevalvet samal alusel, tuleb viia delegeeritud määrus (EL) 2018/1646 kooskõlla delegeeritud määruse (EL) 2018/1645 muudatustega.

([1]) ELT L 171, 29.6.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1645, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad viiteliikmesriigi pädevale asutusele esitatava tunnustamise taotluse vormi ja sisu ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) teatistes esitatavat teavet (ELT L 274, 5.11.2018, lk 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/2175, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet (ELT L 334, 27.12.2019, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1646, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega tegevusloa taotluses ja registreerimistaotluses esitatava teabe kohta (ELT L 274, 5.11.2018, lk 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Delegeeritud määruste (EL) 2018/1645 ja (EL) 2018/1646 kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et teavet taotleja töötajate arvu kohta tuleb täpsustada. Selleks et vältida taotlejate erinevat aruandlust ning võimaldada ESMA-l ja riiklikel pädevatel asutustel saada aru taotleja organisatsioonilisest struktuurist, tuleb täpsustada, et taotlejad peaksid esitama teabe kõigi alaliselt ja ajutiselt töötavate töötajate kohta, kes on otseselt või kaudselt seotud võrdlusaluse väljaandmisega, ning et taotlejad peaksid esitama täieliku ülevaate oma struktuurist, sealhulgas oma eri osakondadest.

(4) Määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõike 7 kohaselt peavad võrdlusaluste haldurid tagama, et nende töötajatel ja kõigil teistel füüsilistel isikutel, kelle teenuseid nad kasutavad või kontrollivad ja kes on otseselt seotud võrdlusaluse väljaandmisega, on neile määratud ülesannete täitmiseks vajalikud oskused, teadmised ja kogemused ning neid juhitakse tõhusalt ja nende üle tehakse tõhusat järelevalvet. Tagamaks, et taotlev võrdlusaluse haldur on tegevusloa andmise või registreerimise ajal kehtestanud vajaliku korra määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 7 sätestatud nõuete täitmiseks ning halduri asjaomaste töötajate oskuste, teadmiste ja kogemuste hindamiseks, on asjakohane nõuda juhtorgani liikmete, järelevaatamisfunktsiooni kontrolliraamistiku funktsioonide sisefunktsioonide eest vastutavate töötajate elulookirjelduse esitamist. Elulookirjelduses tuleks esitada ajakohastatud teave asjaomaste töötajate varasemate töösuhete ja täidetud funktsioonide kohta, et oleks võimalik hinnata juhtorgani üldist koosseisu ja mitmekesisust ning nende kollektiivseid oskusi, kutsekvalifikatsioone ja kogemusi vastavalt võrdlusaluse halduri tegevusele ja riskidele, millele ta on avatud.

(5) Määruse (EL) 2016/1011 eesmärk on tagada võrdlusaluste ja võrdlusaluste kindlaksmääramise protsessi täpsus, usaldusväärsus, terviklikkus ja sõltumatus. Selleks on kõnealuse määruse artiklis 4 sätestatud nõuded, millega tagatakse võrdlusaluse haldamisega seotud isikute ausus ja usaldusväärsus. See on eriti oluline juhul, kui need isikud kuuluvad organitesse või täidavad funktsioone, millel on konkreetsed otsustus- või järelevaatamis- ja järelevalvevolitused ja -kohustused, näiteks juhtorgan ja järelevaatamisfunktsioon. Tagamaks, et taotlev võrdlusaluse haldur on tegevusloa andmise või registreerimise ajal kehtestanud vajaliku korra juhtorgani ja järelevaatamisfunktsiooni terviklikkuse nõuete täitmiseks, peab taotleja juhtorgani ja järelevalvefunktsiooni iga liige esitama enda kinnituse, et tagada, et nad on sobivad ja tegutsevad ausalt, ning tagada tõhus juhtimine ja kaitsta usaldust võrdlusalusega seotud tegevuse terviklikkuse ja sõltumatuse vastu.

(6) Enda kinnituses tuleks esitada teave selle kohta, et isiku suhtes ei ole tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid ega ole algatatud mis tahes distsiplinaarmenetlusi, mis on seotud finantsteenuste osutamisega, väärkäitumise või pettusega või mis tahes kuriteoga rahapesu või terrorismi rahastamise valdkonnas või mis tahes muu kuriteoga, mis mõjutab nende suutlikkust teha terviklikult järelevaatamist võrdlusaluse väljaandmise üle. Sellega seoses ei tohiks isikud, keda on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014 ([5]) alusel karistatud eelkõige manipuleerimise või manipuleerimise katse eest, saada juhtorgani liikmeks ega järelevaatamisfunktsiooni täitjaks.

(7) Selleks et ESMA ja riiklikud pädevad asutused saaksid paremini hinnata huvide konflikti riski ja taotleja organisatsioonilisi kaitsemeetmeid, peaksid taotlejad esitama ESMA-le ja vajaduse korral riiklikele pädevatele asutustele teabe selle kohta, kuidas võrdlusaluste väljaandmine on nende äritegevuse muudest osadest korralduslikult eraldatud. Selleks et hinnata, kas taotlejad täidavad määruse (EL) 2016/1011 artiklis 8 sätestatud dokumenteerimise nõudeid, peaksid taotlejad esitama ESMA-le ja vajaduse korral riiklikele pädevatele asutustele teabe taotleja asjakohaste dokumenteerimisprotsesside kohta. Selleks et ESMA ja vajaduse korral riiklikud pädevad asutused saaksid hinnata, kas sidusrühmad saavad asjaomasele taotlejale kaebusi esitada ja kas taotleja saab selliseid kaebusi hinnata, peaksid taotlejad esitama ESMA-le ja vajaduse korral riiklikele pädevatele asutustele teabe sellise kaebuste käsitlemise mehhanismi kohta.

([5]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Tagamaks, et ESMA saab menetleda kõiki talle esitatud tunnustamise taotlusi, tuleks sellised taotlused esitada kas ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kus esindaja on asutatud, või rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles.

(9) 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 liikmesriikide pädevate asutuste poolne isikuandmete töötlemine käesoleva määruse alusel toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 ([6]) ja riigisiseste nõuetega, mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks ESMA töötlema isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2018/1725 ([7]).

(10) Selleks et riiklikud pädevad asutused ja ESMA saaksid hinnata esialgset taotlust ja tagada pideva järelevalve, tagades samal ajal asjakohased kaitsemeetmed, peaksid riiklikud pädevad asutused ja ESMA säilitama isikuandmeid, mis on seotud taotleva võrdlusaluse halduri juhtorgani ja järelevaatamisfunktsiooni eest vastutavate töötajate või järelevaatamisfunktsiooni täitvate liikmete (kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee) hea mainega, mitte kauem kui viis aastat pärast seda, kui kõnealune isik on lõpetanud oma funktsiooni täitmise.

(11) Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 konsulteeriti Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse 11. juunil 2025.

(12) Seepärast tuleks delegeeritud määrusi (EL) 2018/1645 ja (EL) 2018/1646 vastavalt muuta.

(13) Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedalt seotud, kuna need käsitlevad teavet, mis tuleb esitada võrdlusaluse haldurina tunnustamise taotluses või võrdlusaluse halduri tegevusloa või registreerimise taotluses. Selleks et tagada nende sätete sidusus ja üheaegne jõustumine ning anda sidusrühmadele, eelkõige ESMA-le ja pädevatele asutustele kriteeriumidest terviklik ülevaade, tuleb need sätted koondada ühte delegeeritud määrusesse.

(14) Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(15) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku kaasnevat kulu ja kasu ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 ([8]) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

([6]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 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).

([8]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), 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).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1645 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) 2018/1645 muudetakse järgmiselt:

1) artiklisse 1 lisatakse lõige 3:

„3. Taotlevad võrdlusaluse haldurid ja ESMA säilitavad taotleva võrdlusaluse halduri juhtorgani ja järelevaatamisfunktsiooni eest vastutavate töötajate või järelevaatamisfunktsiooni täitvate liikmete (kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee) hea mainega seotud isikuandmeid nii kaua, kui seda on vaja esialgse taotluse hindamiseks ja pidevaks järelevalveks, nagu see on asjakohane, ja mitte kauem kui viis aastat pärast seda, kui kõnealune isik on lõpetanud oma funktsiooni täitmise.“;

2) artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Tunnustamise taotlus esitatakse rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas keeles või ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kus esindaja on asutatud.“;

b) lõike 2 esimene lause asendatakse järgmisega:

„2. Tunnustamise taotlus esitatakse elektrooniliselt.“;

3) lisatakse artikkel 2a:

„*Artikkel 2a*

Teatavat liiki võrdlusaluste kohta esitatav teave

1. Ainult intressimäära võrdlusaluseid pakkuv taotleja peab:

a) esitama käesoleva määruse lisas loetletud teabe;

b) täpsustama, kuidas rakendatakse määruse (EL) 2016/1011 I lisas sätestatud erinõudeid, kui neid erinõudeid kõnealuse määruse artikli 18 kohaselt kohaldatakse.

2. Ainult kauba võrdlusaluseid pakkuv taotleja peab:

a) esitama käesoleva määruse lisas loetletud teabe;

b) täpsustama, kuidas rakendatakse määruse (EL) 2016/1011 II lisas sätestatud erinõudeid, kui neid erinõudeid kõnealuse määruse artikli 19 kohaselt kohaldatakse.“;

4) lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Delegeeritud määruse (EL) 2018/1646 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) 2018/1646 muudetakse järgmiselt:

1) artiklisse 1 lisatakse lõige 5:

„5. Taotlevad võrdlusaluse haldurid ja pädevad asutused säilitavad taotleva võrdlusaluse halduri juhtorgani ja järelevaatamisfunktsiooni eest vastutavate töötajate või järelevaatamisfunktsiooni täitvate liikmete (kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee) hea mainega seotud isikuandmeid nii kaua, kui seda on vaja esialgse taotluse hindamiseks ja pidevaks järelevalveks, nagu see on asjakohane, ja mitte kauem kui viis aastat pärast seda, kui kõnealune isik on lõpetanud oma funktsiooni täitmise.“;

2) lisatakse artikkel 1a:

„*Artikkel 1a*

Taotluse vorming

Artiklis 1 osutatud taotlus esitatakse elektrooniliselt, kui kohaldatavas siseriiklikus õiguses ei ole sätestatud teisiti. Teabe elektroonilisel edastamisel peab olema tagatud teabe täielikkus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Igas esitatud dokumendis märgitakse selgelt, millise käesoleva määruse erinõudega on see seotud.“;

3) I lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga;

4) II lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Jõustumine

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. oktoober 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

I LISA

„LISA

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 32 kohaselt tunnustamise taotluses esitatav teave

A JAGU

TEAVE ANDMEID ESITAVA ISIKU JA TEMA ESINDAJA KOHTA LIIDUS

1. ÜLDTEAVE

a) Taotleja täisnimi ja tema juriidilise isiku tunnus (LEI), kui see on olemas;

b) tegevuskoha aadress asukohariigis;

c) õiguslik seisund;

d) veebisait, kui see on olemas;

e) kui taotleja üle tehakse järelevalvet kolmandas riigis, kus ta asub, siis teave tema praeguse tegevusloa kohta, sealhulgas tegevuste kohta, mille jaoks tal on tegevusluba, kolmanda riigi pädeva asutuse nimi ja aadress ning link selle pädeva asutuse registrile, kui see on olemas;

f) kui järelevalve eest vastutab mitu asutust, üksikasjad nende asutuste pädevusvaldkondade kohta;

g) taotleja liidus ja kolmandates riikides toimuva tegevuse kirjeldus, olenemata sellest, kas selle suhtes kohaldatakse finantsalast reguleerimist või mitte, kui see on oluline võrdlusaluste väljaandmise puhul, ning selle tegevuse elluviimise kohtade kirjeldus;

h) kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni struktuur koos omandisuhete skeemiga, millel on näidatud seosed emaettevõtja ja selle tütarettevõtjate vahel ning emaettevõtjate ja tütarettevõtjate täisnimi, õiguslik seisund ning registrijärgse asukoha ja peakontori aadress;

i) taotleja enda kinnitus hea maine kohta, mis sisaldab asjakohasel juhul teavet järgmise kohta:

   i) taotleja suhtes algatatud distsiplinaarmenetlused, mis on seotud finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega (kui nendest pole loobutud);

   ii) finantsjärelevalveasutuse poolt tegevusloa andmisest või registreerimisest keeldumine;

   iii) finantsjärelevalveasutuse poolt tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamine;

   iv) tõendatud negatiivsed järeldused finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega seotud tsiviilmenetlustes.

2. ESINDAJA

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 32 lõikes 3 osutatud esindaja kohta esitatakse järgmine teave:

a) täisnimi;

b) füüsilise isiku puhul ametikoht ja juriidilise isiku puhul õiguslik seisund;

c) juriidilise isiku puhul asustamisleping, põhikiri või muu asutamisdokument;

d) kas esindaja üle teeb järelevalvet järelevalveasutus;

e) aadress;

f) e-posti aadress;

g) telefoninumber;

h) määruse (EL) 2016/1011 artikli 32 lõikes 3 osutatud esindaja määramise dokumendi koopia;

i) üksikasjad esindaja poolt järelevaatamisfunktsiooni täitmise kohta nende võrdlusaluste väljaandmise puhul, mida võidakse liidus kasutada;

j) asjakohasel juhul esindaja kontaktisiku nimi, ametikoht, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

3. ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR JA JUHTIMINE

a) Määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 1 osutatud ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1350 ([1]) täpsustatud ettevõtjasisene organisatsiooniline struktuur, milles on välja toodud juhatus, kõrgema juhtkonna komiteed, järelevaatamisfunktsioon ja muud siseorganid, kes täidavad olulisi juhtimisfunktsioone ja on seotud võrdlusaluse väljaandmisega, sealhulgas:

   i) pädevus või selle kokkuvõte;

   ii) järgitavad juhtimiseeskirjad või sarnased nõuded;

b) selliste menetluste kirjeldus, millega tagatakse, et taotleja töötajatel ja kõigil muudel füüsilistel isikutel, kelle teenuseid ta kasutab või kes on tema kontrolli all ja osalevad otseselt võrdlusaluse väljaandmises, on vajalikud oskused, teadmised ja kogemused neile määratud ülesannete täitmiseks ning nad järgivad määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõike 7 punkte b–e;

c) selliste (ajutiste ja alaliste) töötajate arv funktsioonide kaupa, kes on otseselt või kaudselt seotud võrdlusaluse väljaandmisega;

d) elulookirjeldus, sealhulgas teenistuskäik koos asjakohaste kuupäevadega, varasemate ametikohtade andmed ja täidetud funktsioonide kirjeldus iga järgmise isiku kohta:

   i) juhtorgani liikmed;

   ii) järelevaatamisfunktsiooni eest vastutavad töötajad või järelevalvefunktsiooni täitvad liikmed, kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee;

   iii) töötajad, kes vastutavad määruse (EL) 2016/1011 artikli 6 lõikes 3 osutatud kontrolliraamistiku funktsioonide ja kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud ettevõtjasisese funktsiooni täitmise eest;

e) iga taotleja juhtimisorgani liikme, järelevaatamisfunktsiooni eest vastutava töötaja või järelevalvefunktsiooni täitva liikme (kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee) kohta järgmine teave:

   i) enda kinnitus selle kohta, kas:

      1) asjaomane isik on süüdi mõistetud mis tahes kuriteos või punktis ii osutatud tõend karistusregistrikannete puudumise kohta;

      2) reguleeriv asutus on tema suhtes algatanud distsiplinaarmenetluse seoses finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega või temale sellisest menetlusest teatanud või tema suhtes on algatatud kriminaalmenetlus seoses finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega või temale on sellisest menetlusest teatatud;

      3) temaga seoses on tsiviilmenetluses tuvastatud negatiivseid asjaolusid, mis on seotud finantsteenuste osutamise, väärkäitumise, pettuse või juriidilise isiku juhtimisega;

      4) temalt on võetud õigus teostada tegevust, milleks on vaja reguleeriva asutuse registreeringut või tegevusluba, või reguleeriv asutus on tema tegevust uurinud või selle peatanud;

      5) tema suhtes kehtib juhtival ametikohal töötamise keeld või ta on vabastatud töölt või muult ametikohalt äriühingus väidetava väärkäitumise või ametiseisundi kuritarvitamise tõttu;

   ii) taotleja enda kinnituse puudumise korral tõend asjaomase isiku päritoluriigist hiljutiste karistusregistrikannete puudumise kohta seoses rahapesu, terrorismi rahastamise, finantsteenuste või andmeteenuste osutamise, pettuse või omastamisega.

([1]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1350, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks nõuded, millega tagatakse, et halduri juhtimiskord on piisavalt töökindel (ELT L 291, 13.8.2021, lk 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. HUVIDE KONFLIKTID

a) Põhimõtted ja menetlused, mis on seotud järgmisega:

i) kuidas tegelikud ja võimalikud huvide konfliktid välja selgitatakse, registreeritakse, neid ohjatakse, leevendatakse, ennetatakse või lahendatakse, võttes arvesse määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 6 sätestatud nõudeid;

ii) konkreetsed asjaolud, mis kehtivad taotleja või konkreetse võrdlusaluse puhul, mille taotleja on välja andnud ja mida võib liidus kasutada, ning millega seoses võivad kõige tõenäolisemalt tekkida huvide konfliktid, sealhulgas:

1) kui võrdlusaluse kindlaksmääramise protsessis kasutatakse eksperdiarvamust või kaalutlusõigust;

2) kui taotleja kuulub võrdlusaluse kasutajaga samasse kontserni;

3) kui taotleja osaleb turu- või majandusolukorras, mida kavatsetakse võrdlusalusega mõõta;

iii) kuidas võrdlusaluste väljaandmine on tegevuslikult eraldatud, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 2, välja arvatud juhul, kui taotleja on otsustanud seda nõuet oma oluliste võrdlusaluste suhtes mitte kohaldada, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artiklis 25;

b) võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi puhul loetelu kindlaks tehtud tegelikest või võimalikest olulistest huvide konfliktidest koos nende leevendamise meetmetega;

c) tasustamispoliitika struktuur, täpsustades võrdlusaluste väljaandmises otseselt või kaudselt osalevate töötajate tasu kindlaksmääramiseks kasutatavaid kriteeriume.

5. SISEKONTROLLI STRUKTUUR, JÄRELEVAATAMIS- JA ARUANDLUSRAAMISTIK

a) Võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi väljaandmise järelevalve põhimõtted ja menetlused, sealhulgas järgmistes valdkondades:

i) järelevaatamisfunktsiooni koosseis, roll ja toimimine, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artiklis 5 ja täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1637 ([2]) või vastavates finantssektori võrdlusaluste põhimõtetes, milles leppis kokku Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (edaspidi „IOSCO“) 17. juulil 2013 (edaspidi „IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtted“), või naftahinna teabeagentuuride põhimõtetes, milles leppis kokku IOSCO 5. oktoobril 2012 (edaspidi „IOSCO naftahinna teabeagentuuride põhimõtted“), nagu on kohaldatav, sealhulgas järelevaatamisfunktsiooni täitvate isikute ametisse nimetamise, asendamise või ametist kõrvaldamise menetlused;

ii) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 6 osutatud kontrolliraamistiku ülesehitus, roll ja toimimine või vastavad IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtted või naftahinna teabeagentuuride põhimõtted, nagu on kohaldatav;

iii) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 7 osutatud aruandlusraamistik või vastavad IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtted või naftahinna teabeagentuuride põhimõtted, nagu on kohaldatav;

iv) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 8 osutatud dokumenteerimise nõuded;

v) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 9 osutatud kaebuste lahendamise kord;

b) sellise korra kirjeldus, mille kohaselt antakse ettevõttesiseselt aru määruse (EL) 2016/1011 rikkumistest juhtide, töötajate ja muude füüsiliste isikute (kelle teenused taotleja kasutab või kes on tema kontrolli all) poolt, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artiklis 14 täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1351 ([3]).

([2]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1637, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega järelevaatamisfunktsiooni protseduuride ja omaduste kohta (ELT L 274, 5.11.2018, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1351, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks potentsiaalselt võrdlusalusega manipuleerimist või manipuleerimise katset hõlmava käitumise tuvastamise ja sellest aru andmise süsteemide ja kontrollide omadused (ELT L 291, 13.8.2021, lk 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. TEGEVUSE EDASIANDMINE

Kui võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi väljaandmise protsessi osaks olev tegevus on edasi antud, siis selliste põhimõtete, menetluste ja asjakohaste edasiandmise kokkulepete, sealhulgas teenustaseme kokkulepete kirjeldus, mis tõendavad vastavust määruse (EL) 2016/1011 artiklile 10, või vastavad IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtted või naftahinna teabeagentuuride põhimõtted, nagu on kohaldatav.

7. IOSCO PÕHIMÕTETE JÄRGIMINE

a) Kui see on kättesaadav, siis sõltumatu välisaudiitori hinnang selle kohta, kas järgitud on finantssektori võrdlusaluste põhimõtteid, milles IOSCO leppis kokku 17. juulil 2013, või naftahinna teabeagentuuride põhimõtteid, milles IOSCO leppis kokku 5. oktoobril 2012, nagu on kohaldatav;

b) kui taotleja kuulub järelevalve alla, siis taotleja asukohariigiks oleva kolmanda riigi pädeva asutuse väljastatud sertifikaat, mis tõendab vastavust punktis a osutatud IOSCO põhimõtetele, kui see sertifikaat on kättesaadav.

8. MUU TEAVE

Taotleja võib esitada ESMA kehtestatud viisil ja vormis lisateavet, mida ta peab oma taotluse jaoks asjakohaseks.

B JAGU

TEAVE KOHALDAMISALASSE KUULUVATE VÕRDLUSALUSTE KOHTA

9. LIIDUS PRAEGU VÕI VÕIMALIKE TULEVIKUS KASUTATAVATE VÕRDLUSALUSTE VÕI VÕRDLUSALUSTE KOGUMITE KIRJELDUS

a) loetelu, mis sisaldab kõiki taotleja välja antud võrdlusaluseid, mida liidus juba kasutatakse või mida seoses Pariisi kokkulepet järgivate võrdlusaluste, kliimaülemineku võrdlusaluste ja määruse (EL) 2016/1011 II lisaga hõlmatud kauba võrdlusalustega kavatsetakse teadaolevalt turustada nende kasutamiseks liidus, ning nende rahvusvahelised väärtpaberite identifitseerimisnumbrid (ISIN koodid), kui need on kättesaadavad;

b) sellise võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kirjeldus, mida liidus juba kasutatakse või mida seoses Pariisi kokkulepet järgivate võrdlusaluste, kliimaülemineku võrdlusaluste ja määruse (EL) 2016/1011 II lisaga hõlmatud kauba võrdlusalustega kavatsetakse teadaolevalt turustada nende kasutamiseks liidus, sealhulgas sellise aluseks oleva turu või majandusolukorra kirjeldus, mida võrdlusalus või võrdlusaluste kogum peaks mõõtma, koos viitega nende kirjelduste esitamiseks kasutatud allikatele ning asjakohasel juhul selle võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi sisendandmete esitajate kirjeldus;

c) mis tahes dokumenteeritud tõendid selle kohta, et punktis b osutatud võrdlusalust või võrdlusaluste kogumit võib käsitada reguleeritud andmetel põhineva võrdlusalusena, ja seega on õigus teha selle suhtes määruse (EL) 2016/1011 artikli 17 lõikes 1 sätestatud erand;

d) dokumenteeritud tõendid selle kohta, et punkti b osutatud võrdlusalust või võrdlusaluste kogumit võib käsitada kauba võrdlusalusena ja see ei põhine selliste sisendandemete esitajate esitatud teabel, kellest enamik on järelevalvealused isikud, ning tõendid määruse (EL) 2016/1011 artiklis 19 ja II lisas ja või IOSCO naftahinna teabeagentuuride põhimõtetes sätestatud erikorra nõuete rakendamise kohta;

e) mis tahes dokumenteeritud tõendid selle kohta, et punktis b osutatud võrdlusalust või võrdlusaluste kogumit võib käsitada intressimäära võrdlusalusena, ning tõendid määruse (EL) 2016/1011 artiklis 18 ja kõnealuse määruse I lisas sätestatud erikorra nõuete rakendamise kohta;

f) mis tahes dokumenteeritud tõendid selle kohta, et punktis b osutatud võrdlusalust või võrdlusaluste kogumit kasutatakse liidu territooriumil;

g) võrdlusaluse suhtes määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõikes 1 sätestatud oluliste võrdlusaluste erandite kohaldamise põhjused;

h) teave meetmete kohta, mille abil parandatakse võrdlusaluse koostamisel või väljaandmisel tekkinud vead;

i) teave menetluste kohta, mida taotleja rakendab juhul, kui võrdlusalus muutub või selle väljaandmine lõpetatakse, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artikli 28 lõikes 1 või vastavates IOSCO finantssektori võrdlusaluste põhimõtetes või naftahinna teabeagentuuride põhimõtetes, nagu on kohaldatav;

j) võrdlusaluse kirjeldus iga võrdlusaluse või asjakohasel juhul iga võrdlusaluste kogumi kohta, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artiklis 27 ja täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1643 ([4]).

Punkti f kohaldamisel peab esitatav teave sisaldama taotleja parimatel teadmistel põhinevat hinnangut võrdlusaluste otsese või kaudse kasutamise kohta võrdlusaluste kombinatsioonis finantsinstrumentide või -lepingute võrdlusalusena või investeeringute tootluse mõõtmiseks. See hinnang määratakse võimalikult suures ulatuses kindlaks komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/66 ([5]) artiklite 1, 2 ja 3 alusel, milles käsitletakse järgmiste hindamist:

a) muude finantsinstrumentide kui tuletisinstrumentide nimiväärtus;

b) tuletisinstrumentide tinglik väärtus;

c) kolmanda riigi võrdlusalustele viitavate investeerimisfondide varade puhasväärtus liidus, sealhulgas juhul, kui võrdlusaluste kombinatsioonis viidatakse kaudselt mis tahes sellisele võrdlusalusele;

Punkti g kohaldamisel tuleb teave võimaluste piires esitada komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/1106 ([6]) sätestatud vormingus.

10. SISENDANDMED JA METOODIKA

a) Iga võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi puhul määruse (EL) 2016/1011 artiklis 11 sätestatud ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1638 ([7]) täpsustatud sisendandmete nõuetega seotud põhimõtete ja menetluste kirjeldus;

([4]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1643, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse võrdlusaluse halduri avaldatava võrdlusaluse kirjelduse sisu ja juhtumeid, kui seda on vaja ajakohastada (ELT L 274, 5.11.2018, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Komisjoni 29. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/66, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 ning täpsustatakse, kuidas tuleb hinnata finantsinstrumentide (v.a tuletisinstrumendid) nimiväärtust, tuletisinstrumentide tinglikku väärtust ja investeerimisfondide varade puhasväärtust (ELT L 12, 17.1.2018, lk 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Komisjoni 8. augusti 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1106, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1011 kohaselt olulisi ja ebaolulisi võrdlusaluseid väljaandvate haldurite avaldatavate ja säilitatavate vastavuskinnituste vorme (ELT L 202, 9.8.2018, lk 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1638, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse, kuidas tagada sisendandmete asjakohasus ja kontrollitavus ning sisendandmete esitaja sellise ettevõtjasisese järelevaatamis- ja kontrollikorra olemasolu, mille kriitilise tähtsusega või olulise võrdlusaluse haldur peab tagama front office'i funktsiooni kaudu sisendandmete esitamise korral (ELT L 274, 5.11.2018, lk 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) iga võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi puhul järgmine teave metoodika kohta:

i) dokumenteeritud tõendid selle kohta, et võrdlusaluse kindlaksmääramiseks kasutatud metoodika vastab määruse (EL) 2016/1011 artiklis 12 sätestatud ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1352 ([8]) täpsustatud nõuetele;

ii) dokumenteeritud tõendid selle kohta, et taotleja töötab võrdlusaluse ja metoodika välja ja haldab neid läbipaistvalt vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklile 13, nagu on täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1641."

([8]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1352, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks tingimused, millega tagatakse, et võrdlusaluse koostamise metoodika vastab kvaliteedinõuetele (ELT L 291, 13.8.2021, lk 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

II LISA

„I LISA

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 34 kohaselt tegevusloa taotluses esitatav teave

1. ÜLDTEAVE

a) Taotleja täisnimi ja tema juriidilise isiku tunnus (LEI), kui see on olemas;

b) tegevuskoha aadress liidus;

c) õiguslik seisund;

d) veebisait, kui see on olemas;

e) järgmised andmed taotluse kontaktisiku kohta:

i) nimi;

ii) ametikoht;

iii) aadress;

iv) e-posti aadress;

v) telefoninumber;

f) kui taotleja on järelevalve all olev isik, siis teave tema praeguse tegevusloa kohta, sealhulgas tegevuste kohta, mille jaoks tal on tegevusluba, ja tema pädeva asutuse kohta päritoluliikmesriigis;

g) taotleja liidus toimuva tegevuse kirjeldus, olenemata sellest, kas selle suhtes kohaldatakse finantsalast reguleerimist või mitte, kui see on oluline võrdlusaluste väljaandmise puhul, ning selle tegevuse elluviimise kohtade kirjeldus;

h) asustamisleping, põhikiri või muu asutamisdokument;

i) kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni struktuur koos omandisuhete skeemiga, millel on näidatud seosed emaettevõtja ja selle tütarettevõtjate vahel ning emaettevõtjate ja tütarettevõtjate täisnimi, õiguslik seisund ning registrijärgse asukoha ja peakontori aadress;

j) enda kinnitus hea maine kohta, mis sisaldab asjakohasel juhul järgmist teavet:

i) taotleja suhtes algatatud distsiplinaarmenetlused, mis on seotud finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega (kui nendest pole loobutud);

ii) finantsjärelevalveasutuse poolt tegevusloa andmisest või registreerimisest keeldumine;

iii) finantsjärelevalveasutuse poolt tegevusloa või registreeringu kehtetuks tunnistamine;

iv) negatiivsed järeldused finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega seotud tsiviilmenetlustes;

k) välja antud võrdlusaluste arv.

2. ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR JA JUHTIMINE

a) ettevõtjasisene organisatsiooniline struktuur, milles on välja toodud juhatus, kõrgema juhtkonna komiteed, järelevaatamisfunktsioon ja muud siseorganid, kes täidavad olulisi juhtimisfunktsioone ja on seotud võrdlusaluse väljaandmisega, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 1 ja täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1350, ([1]) sealhulgas nende:

i) pädevus või selle kokkuvõte;

ii) järgitavad juhtimiseeskirjad või sarnased nõuded;

([1]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1350, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks nõuded, millega tagatakse, et halduri juhtimiskord on piisavalt töökindel (ELT L 291, 13.8.2021, lk 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) selliste menetluste kirjeldus, millega tagatakse, et halduri töötajatel ja kõigil muudel füüsilistel isikutel, kelle teenuseid ta kasutab või kes on tema kontrolli all ja osalevad otseselt võrdlusaluse väljaandmises, on vajalikud oskused, teadmised ja kogemused neile määratud ülesannete täitmiseks ning nad järgivad määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõike 7 punkte b–e;

c) selliste (ajutiste ja alaliste) töötajate arv funktsioonide kaupa, kes on otseselt või kaudselt seotud võrdlusaluse väljaandmisega;

d) elulookirjeldus, sealhulgas teenistuskäik koos asjakohaste kuupäevadega, varasemate ametikohtade andmed ja täidetud funktsioonide kirjeldus iga järgmise isiku kohta:

i) juhtorgani liikmed;

ii) järelevaatamisfunktsiooni eest vastutavad töötajad või järelevalvefunktsiooni täitvad liikmed, kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee;

iii) töötajad, kes vastutavad määruse (EL) 2016/1011 artikli 6 lõike 3 kohaste kontrolliraamistiku funktsioonide ja kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud ettevõtjasisese funktsiooni täitmise eest;

e) iga taotleja juhtimisorgani liikme, järelevaatamisfunktsiooni eest vastutava töötaja või järelevalvefunktsiooni täitva liikme (kui järelevaatamisfunktsiooni täidab eraldi komitee) kohta järgmine teave:

i) tõend asjaomase isiku päritoluriigist hiljutiste karistusregistrikannete puudumise kohta seoses rahapesu, terrorismi rahastamise, finantsteenuste või andmeteenuste osutamise, pettuse või omastamisega, välja arvatud juhul, kui asjaomased riiklikud asutused sellist tõendit ei väljasta, millisel juhul tuleb esitada enda kinnitus;

ii) enda kinnitus selle kohta, kas asjaomane isik kuulub mõnda järgmistest kategooriatest:

(1) asjaomane isik on süüdi mõistetud mis tahes kuriteos, v.a juhul, kui on kättesaadav punktis i osutatud tõend karistusregistrikannete puudumise kohta;

(2) reguleeriv asutus on tema suhtes algatanud distsiplinaarmenetluse seoses finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega või temale sellisest menetlusest teatanud või tema suhtes on algatatud kriminaalmenetlus seoses finantsteenuste osutamise, väärkäitumise või pettusega või temale on sellisest menetlusest teatatud;

(3) temaga seoses on tsiviilmenetluses tuvastatud negatiivseid asjaolusid, mis on seotud finantsteenuste osutamise, väärkäitumise, pettuse või juriidilise isiku juhtimisega;

(4) temalt on võetud õigus teostada tegevust, milleks on vaja reguleeriva asutuse registreeringut või tegevusluba, või reguleeriv asutus on tema tegevust uurinud või selle peatanud;

(5) tema suhtes kehtib juhtival ametikohal töötamise keeld või ta on vabastatud töölt või muult ametikohalt äriühingus väidetava väärkäitumise või ametiseisundi kuritarvitamise tõttu.

3. HUVIDE KONFLIKTID

a) Selliste põhimõtete ja menetluste kirjeldus, mis käitlevad järgmist:

i) kuidas tegelikud ja võimalikud huvide konfliktid välja selgitatakse, registreeritakse, neid ohjatakse, leevendatakse, ennetatakse või lahendatakse, võttes arvesse määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 6 sätestatud nõudeid;

ii) konkreetsed asjaolud, mis kehtivad taotleja või konkreetse võrdlusaluse puhul, mille taotleja on välja andnud, ning millega seoses võivad kõige tõenäolisemalt tekkida huvide konfliktid, sealhulgas:

(1) kui võrdlusaluse kindlaksmääramise protsessis kasutatakse eksperdiarvamust või kaalutlusõigust;

(2) kui taotleja kuulub võrdlusaluse kasutajaga samasse kontserni;

(3) kui taotleja osaleb turu- või majandusolukorras, mida kavatsetakse võrdlusalusega mõõta;

iii) kuidas võrdlusaluste väljaandmine on tegevuslikult eraldatud taotleja äritegevuse muudest osadest, mis võivad viia tegeliku või võimaliku huvide konfliktini, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artikli 4 lõikes 2, välja arvatud juhul, kui taotleja on otsustanud seda nõuet oma oluliste võrdlusaluste suhtes mitte kohaldada, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artiklis 25;

b) võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi puhul loetelu kindlaks tehtud tegelikest või võimalikest olulistest huvide konfliktidest koos nende leevendamise meetmetega;

c) tasustamispoliitika struktuur, täpsustades võrdlusaluste väljaandmises otseselt või kaudselt osalevate töötajate tasu kindlaksmääramiseks kasutatavaid kriteeriume.

4. SISEKONTROLLI STRUKTUUR, JÄRELEVAATAMIS- JA ARUANDLUSRAAMISTIK

a) Võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi väljaandmise järelevalve põhimõtete ja menetluste kirjeldus, sealhulgas järgmistes valdkondades:

i) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 5 osutatud ning komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1637 ([2]) täpsustatud järelevaatamisfunktsiooni ülesehitus, roll ja toimimine, sealhulgas järelevaatamisfunktsiooni täitvate isikute ametisse nimetamise, asendamise või ametist kõrvaldamise menetlused;

ii) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 6 osutatud kontrolliraamistiku ülesehitus, roll ja toimimine, sealhulgas selle raamistiku eest vastutavate isikute ametisse nimetamise, asendamise või ametist kõrvaldamise menetlused;

iii) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 7 osutatud aruandlusraamistik;

iv) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 8 osutatud dokumenteerimise nõuded;

v) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 9 osutatud kaebuste lahendamise kord;

b) sellise korra kirjeldus, mille kohaselt antakse ettevõttesiseselt aru määruse (EL) 2016/1011 rikkumistest juhtide, töötajate ja muude füüsiliste isikute (kelle teenused taotleja kasutab või kes on tema kontrolli all) poolt, nagu on osutatud kõnealuse määruse artiklis 14 ja täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1351 ([3]).

5. KOHALDAMISALASSE KUULUVATE VÄLJA ANTUD VÕRDLUSALUSTE VÕI VÕRDLUSALUSTE KOGUMITE KIRJELDUS

a) Sellise võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi kirjeldus, mis on välja antud või mida taotleja kavatseb seoses Pariisi kokkulepet järgivate võrdlusaluste, kliimaülemineku võrdlusaluste ja määruse (EL) 2016/1011 II lisaga hõlmatud kauba võrdlusalustega välja anda, ja võrdlusaluse liik, sealhulgas hinnang võrdlusaluste otsese või kaudse kasutamise kohta võrdlusaluste kombinatsioonis finantsinstrumentide või -lepingute võrdlusalusena või investeeringute tootluse mõõtmiseks, lähtudes taotleja parimatest teadmistest ja võttes arvesse määruse (EL) 2016/1011 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/66 ([4]) sätteid, ja teave võrdlusaluse liigi kindlaksmääramiseks kasutatud allikate kohta;

([2]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1637, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega järelevaatamisfunktsiooni protseduuride ja omaduste kohta (ELT L 274, 5.11.2018, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1351, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks potentsiaalselt võrdlusalusega manipuleerimist või manipuleerimise katset hõlmava käitumise tuvastamise ja sellest aru andmise süsteemide ja kontrollide omadused (ELT L 291, 13.8.2021, lk 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Komisjoni 29. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/66, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 ning täpsustatakse, kuidas tuleb hinnata finantsinstrumentide (v.a tuletisinstrumendid) nimiväärtust, tuletisinstrumentide tinglikku väärtust ja investeerimisfondide varade puhasväärtust (ELT L 12, 17.1.2018, lk 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumiga mõõdetava aluseks oleva turu või majandusolukorra kirjeldus ja teave selle kirjelduse esitamiseks kasutatud allikate kohta;

c) võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi sisendandmete esitajate kirjeldus koos järgmisega:

i) määruse (EL) 2016/1011 artiklis 15 osutatud käitumisjuhend;

ii) kriitilise tähtsusega võrdlusaluste puhul sisendandmete esitajate nimi ja asukoht;

d) teave meetmete kohta, mille abil parandatakse võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi koostamisel või väljaandmisel tekkinud vead;

e) teave halduri rakendatava menetluse kohta, kui võrdlusalus või võrdlusaluste kogum muutub või selle väljaandmine lõpetatakse, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artikli 28 lõikes 1;

f) taotleja välja antud kõigi nende võrdlusaluste loetelu, mida juba liidus kasutatakse, ning võimaluse korral nende rahvusvahelised väärtpaberite identifitseerimisnumbrid (ISIN koodid);

g) võrdlusaluse kirjeldus iga võrdlusaluse või asjakohasel juhul iga võrdlusaluste kogumi kohta, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1011 artiklis 27 ja täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1643; ([5])

h) oluliste võrdlusaluste puhul põhjused, miks haldur kohaldab mõnda määruse (EL) 2016/1011 artikli 25 lõikes 1 loetletud erandit.

Punkti h kohaldamisel tuleb teave võimaluste piires esitada komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1348 ([6]) sätestatud vormingus.

6. SISENDANDMED JA METOODIKA

a) Iga kohaldamisalasse kuuluva võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi puhul määruse (EL) 2016/1011 artiklis 11 sätestatud ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1638 ([7]) täpsustatud sisendandmete nõuete täitmise põhimõtete ja menetluste kirjeldus;

b) iga kohaldamisalasse kuuluva võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi puhul järgmine teave metoodika kohta:

i) dokumenteeritud tõendid selle kohta, et võrdlusaluse kindlaksmääramiseks kasutatud metoodika vastab määruse (EL) 2016/1011 artiklis 12 sätestatud ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2021/1352 ([8]) täpsustatud nõuetele;

([5]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1643, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse võrdlusaluse halduri avaldatava võrdlusaluse kirjelduse sisu ja juhtumeid, kui seda on vaja ajakohastada (ELT L 274, 5.11.2018, lk 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1348, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel võivad pädevad asutused nõuda ebaoluliste võrdlusaluste vastavuskinnituse muutmist (ELT L 291, 13.8.2021, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1638, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles täpsustatakse, kuidas tagada sisendandmete asjakohasus ja kontrollitavus ning sisendandmete esitaja sellise ettevõtjasisese järelevaatamis- ja kontrollikorra olemasolu, mille kriitilise tähtsusega või olulise võrdlusaluse haldur peab tagama front office'i funktsiooni kaudu sisendandmete esitamise korral (ELT L 274, 5.11.2018, lk 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Komisjoni 6. mai 2021. aasta delegeeritud määrus (EL) 2021/1352, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks tingimused, millega tagatakse, et võrdlusaluse koostamise metoodika vastab kvaliteedinõuetele (ELT L 291, 13.8.2021, lk 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) dokumenteeritud tõendid selle kohta, et haldur töötab võrdlusaluse ja metoodika välja ja haldab neid läbipaistvalt vastavalt määruse (EL) 2016/1011 artiklile 13 ja nagu on täpsustatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1641 ([9]).

7. TEGEVUSE EDASIANDMINE

Kui määruse (EL) 2016/1011 kohaldamisalasse kuuluvate võrdlusaluse või võrdlusaluste kogumi väljaandmise protsessi osaks olev tegevus on edasi antud, siis selliste põhimõtete, menetluste ja asjakohaste edasiandmise kokkulepete, sealhulgas teenustaseme kokkulepete kirjeldus, millega tagatakse vastavus määruse (EL) 2016/1011 artiklile 10.“

([9]) Komisjoni 13. juuli 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1641, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1011 regulatiivsete tehniliste standarditega ja täpsustatakse, millist teavet peavad kriitilise tähtsusega või oluliste võrdlusaluste haldurid esitama võrdlusaluse kindlaksmääramise metoodika, metoodika ettevõtjasisese läbivaatamise ja heakskiitmise ning metoodikas oluliste muudatuste tegemise menetluste kohta (ELT L 274, 5.11.2018, lk 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

III LISA

„II LISA

Määruse (EL) 2016/1011 artikli 34 kohaselt registreerimistaotluses esitatav teave

„K“ tähendab „kohaldatav“

„—“ tähendab „ei kohaldata“

I lisa kirje		Järelevalvealused isikud, kes annavad välja ainult võrdlusaluseid, mis ei ole kriitilise tähtsusega
(1) **Üldine teave**		
1(a)	Täisnimi	A
1(b)	Aadress	A
1(c)	Õiguslik seisund	A
1(d)	Veebisait	A
1(e)	Kontaktisik	A
1(f)	Tegevusloa olemasolu	A ([1])
1(g)	Tehtud toimingud	A ([1])
1(h)	Asutamisdokumendid	A ([1])
1(i)	Kontserni struktuur	A ([1])
1(j)	Enda kinnitus hea maine kohta	A ([1])
1(k)	Võrdlusaluste arv	A
(2) **Organisatsiooniline struktuur ja juhtimine**		
2(a)	Ettevõtjasisene organisatsiooniline struktuur	A
2(b)	Personalimenetlused	A
2(c)	Töötajate arv	A
2(d)	Elulookirjeldus	A
2(e)	Väljavõtted karistusregistrist ja enda kinnitused hea maine kohta	A
(3) **Huvide konfliktid**		
3(a)	Põhimõtted ja menetlused	A ([2])
3(b)	Olulised huvide konfliktid	A
3(c)	Tasustamise struktuur	A
(4) **Sisekontrolli struktuur, järelevaatamis- ja aruandlusraamistik**		
4(a)	Võrdlusaluse väljaandmise järelevalve põhimõtted ja menetlused	A
4(b)	Ettevõtjasisene aruandlus rikkumiste kohta	A
(5) **Välja antud võrdlusaluste kirjeldus**		
5(a)	Kirjeldus	A
5(b)	Aluseks olev turg	A
5(c)	Sisendandmete esitajad	A

I lisa kirje		Järelevalvealused isikud, kes annavad välja ainult võrdlusaluseid, mis ei ole kriitilise tähtsusega
5(d)	Parandused	A
5(e)	Muudatused ja väljaandmise lõpetamine	A
5(f)	Võrdlusaluste loetelu	A
5(g)	Võrdlusaluse kirjeldus	A
5(h)	Erandid	A
(6) **Sisendandmed ja metoodika**		
6(a)	Põhimõtted ja menetlused määruse (EL) 2016/1011 artikli 11 järgimiseks	A
6(b)(i)	Dokumenteeritud tõendid määruse (EL) 2016/1011 artikli 12 järgimise kohta	A
6(b)(ii)	Dokumenteeritud tõendid määruse (EL) 2016/1011 artikli 13 järgimise kohta	A
(7) **Tegevuse edasiandmine**		
7	Põhimõtted, menetlused ja tegevuse edasiandmise kokkulepped määruse (EL) 2016/1011 artikli 10 järgimise tõendamiseks	A
(8) **Muu**		
8	Lisateave	A

([1]) Välja arvatud juhul, kui isik on juba sama pädeva asutuse järelevalve all muu tegevuse kui võrdlusaluste väljaandmise tõttu.
([2]) Taotleja võib otsustada mitte esitada I lisa punkti 3 alapunkti a alapunktis iii osutatud teavet enda välja antava olulise võrdlusaluse kohta.“