Euroopan unionin
virallinen lehti

FI
L-sarja

2026/264

30.1.2026

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2026/264,

annettu 27 päivänä lokakuuta 2025,

delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1645 säädettyjen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle tehtävän tunnustusta koskevan hakemuksen muodon ja sisällön osalta sekä delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1646 säädettyjen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta toimilupa- ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavien tietojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 ([1]) ja erityisesti sen 32 artiklan 9 kohdan kolmannen alakohdan ja 34 artiklan 8 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/1645 ([2]) pyritään varmistamaan, että ESMA saa yhdenmukaista ja johdonmukaista tietoa tunnustusta unionissa hakevilta kolmansien maiden vertailuarvojen hallinnoijilta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2175 ([3]) poistettiin asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklasta viittaus viitejäsenvaltioon ja siirrettiin toimivalta tunnustaa ja valvoa kolmansien maiden vertailuarvojen hallinnoijia kansallisilta toimivaltaisilta viranomaisilta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA). Näiden muutosten huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa delegoitua asetusta (EU) 2018/1645.

(2) Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2018/1646 ([4]) pyritään varmistamaan, että toimivaltaiset viranomaiset saavat yhdenmukaista ja johdonmukaista tietoa unionissa sijaitsevilta vertailuarvojen hallinnoijilta, jotka hakevat toimilupaa tai rekisteröintiä. Jotta voidaan varmistaa, että EU:ssa sijaitsevia ja EU:n ulkopuolella sijaitsevia vertailuarvojen hallinnoijia kohdellaan yhdenvertaisesti ja voidaan valvoa samoin perustein, on tarpeen yhdenmukaistaa delegoitu asetus (EU) 2018/1646 delegoidun asetuksen (EU) 2018/1645 muutosten kanssa.

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

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1645, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä viitejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tunnustusta koskevan hakemuksen muotoa ja sisältöä sekä tietojen esittämistapaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (EAMV) tehtävässä ilmoituksessa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2175, annettu 18 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011 ja varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista annetun asetuksen (EU) 2015/847 muuttamisesta (EUVL L 334, 27.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1646, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä toimilupahakemuksessa ja rekisteröintihakemuksessa ilmoitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Delegoitujen asetusten (EU) 2018/1645 ja (EU) 2018/1646 soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että hakijan työntekijöiden lukumäärää koskevia tietoja on täsmennettävä tarkemmin. Jotta voidaan välttää erot ilmoituksissa hakijoiden välillä ja auttaa ESMAa ja kansallisia toimivaltaisia viranomaisia ymmärtämään hakijan organisaatiorakenteita, on tarpeen täsmentää, että hakijoiden olisi ilmoitettava tiedot kaikista työntekijöitä (sekä vakituisista että määräaikaisista), jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti vertailuarvon tarjontaan, ja että hakijoiden olisi toimitettava kattava kuvaus rakenteestaan, mukaan lukien kuvaus eri osastoista.

(4) Asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 7 kohdassa edellytetään, että vertailuarvojen hallinnoijat varmistavat, että niiden työntekijöillä ja kaikilla muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden palvelut ovat niiden käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat suoraan vertailuarvon tarjontaan, on tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus heille annettujen tehtävien hoitamiseksi ja heitä johdetaan ja valvotaan tuloksellisesti. Jotta voidaan varmistaa, että toimilupaa hakeva vertailuarvon hallinnoija on toimiluvan myöntämisen tai rekisteröinnin ajankohtana toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 7 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi ja hallinnoijan asiaankuuluvien työntekijöiden taitojen, tietojen ja kokemuksen arvioimiseksi, on aiheellista edellyttää ylimmän hallintoelimen jäsenten sekä valvontatoiminnosta, valvontakehykseen sisältyvistä toiminnoista ja sisäisestä toiminnosta vastaavien työntekijöiden ansioluetteloiden toimittamista. Ansioluetteloissa olisi oltava ajantasaiset tiedot asianomaisten työntekijöiden työhistoriasta ja tehtävistä, jotta on mahdollista arvioida ylimmän hallintoelimen kokoonpanoa ja monipuolisuutta sekä sen kollektiivista osaamista, ammatillista pätevyyttä ja kokemusta sen kannalta, mikä on olennaista vertailuarvon hallinnoijan toiminnalle ja siihen kohdistuville riskeille.

(5) Asetuksen (EU) 2016/1011 tavoitteena on varmistaa vertailuarvojen ja niiden määritysprosessin tarkkuus, vakaus, koskemattomuus ja riippumattomuus. Tätä varten kyseisen asetuksen 4 artiklassa vahvistetaan vaatimukset, joilla varmistetaan vertailuarvon hallinnointiin osallistuvien henkilöiden rehellisyys ja luotettavuus. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kyseiset henkilöt kuuluvat sellaisiin elimiin tai suorittavat sellaisia tehtäviä, joilla on erityisiä päätöksenteko- tai valvontavaltuuksia ja -velvollisuuksia, kuten ylin hallintoelin ja valvontatoiminto. Näin ollen sen varmistamiseksi, että toimilupaa hakeva vertailuarvon hallinnoija on toimiluvan myöntämisen tai rekisteröinnin ajankohtana toteuttanut kaikki tarvittavat järjestelyt täyttääkseen ylimmän hallintoelimen ja valvontatoiminnon koskemattomuuden turvaamista koskevat vaatimukset, on tarpeen toimittaa hakijan ylimmän hallintoelimen ja valvontatoiminnon jokaisen jäsenen osalta oma ilmoitus heidän sopivuutensa ja rehellisyytensä varmistamiseksi, tuloksellisen johtamisen takaamiseksi ja vertailuarvotoiminnan eheyttä ja riippumattomuutta koskevan luottamuksen turvaamiseksi.

(6) Omassa ilmoituksessa olisi annettava tieto siitä, että kyseinen henkilö ei ole saanut rikostuomioita tai joutunut kurinpitomenettelyihin, jotka liittyvät rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin, petoksiin, rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen tai muuhun rikokseen, joka vaikuttaisi henkilön kykyyn valvoa luotettavasti vertailuarvon tarjoamista. Tähän liittyen henkilöistä, joille on määrätty seuraamuksia erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 ([5]) mukaisesta manipuloinnista tai manipuloinnin yrityksestä, ei saisi tulla ylimmän hallintoelimen tai valvontatoiminnon jäseniä.

(7) Jotta ESMA ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voisivat paremmin arvioida eturistiriitojen riskiä ja hakijan organisatorisia suojatoimia, hakijoiden olisi toimitettava ESMAlle ja tapauksen mukaan kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tiedot siitä, miten vertailuarvojen tarjoaminen erotetaan toiminnallisesti muista liiketoiminnan osista. Lisäksi jotta voidaan arvioida, noudattavatko hakijat asetuksen (EU) 2016/1011 8 artiklassa säädettyjä tietojen säilyttämistä koskevia vaatimuksia, hakijoiden olisi toimitettava ESMAlle ja tapauksen mukaan kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tiedot hakijan asiaankuuluvista tietojen säilyttämistä koskevista menettelyistä. Jotta ESMA ja tapauksen mukaan kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voisivat arvioida, pystyvätkö sidosryhmät tekemään valituksia asianomaiselle hakijalle ja pystyykö hakija arvioimaan tällaisia valituksia, hakijoiden olisi toimitettava ESMAlle ja tapauksen mukaan kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tiedot tällaisesta valitustenkäsittelymekanismista.

([5]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Jotta voidaan varmistaa, että ESMA pystyy käsittelemään kaikki vastaanottamansa tunnustusta koskevat hakemukset, hakemukset olisi tehtävä joko jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon laillinen edustaja on sijoittautunut, tai jollakin kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

(9) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan. Tämän asetuksen soveltamiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely olisi toteutettava henkilötietojen suojaa koskevan sovellettavan unionin lainsäädännön mukaisesti. Tältä osin kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 ([6]) ja luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevia kansallisia vaatimuksia. Kaikessa ESMAn tämän asetuksen soveltamiseksi suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 ([7]).

(10) Jotta kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja ESMA voisivat arvioida alkuperäisen hakemuksen ja varmistaa jatkuvan valvonnan sekä asianmukaiset suojatoimet, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn olisi säilytettävä toimilupaa hakevan vertailuarvon hallinnoijan ylimmän hallintoelimen ja valvontatoiminnosta vastaavien työntekijöiden tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivien jäsenten hyvän maineen osoittamiseen liittyvät henkilötiedot enintään viiden vuoden ajan siitä, kun kyseinen henkilö on lopettanut tehtävänsä.

(11) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 11 päivänä kesäkuuta 2025.

(12) Delegoituja asetuksia (EU) 2018/1645 ja (EU) 2018/1646 olisi sen vuoksi muutettava.

(13) Tämän asetuksen säännökset liittyvät läheisesti toisiinsa, koska ne koskevat tietoja, jotka on toimitettava vertailuarvon hallinnoijan tunnustusta koskevassa hakemuksessa tai vertailuarvon hallinnoijan toimilupa- tai rekisteröintihakemuksessa. Jotta voidaan varmistaa, että kyseiset säännökset, joiden olisi tultava voimaan samanaikaisesti, ovat keskenään johdonmukaisia ja jotta sidosryhmät sekä erityisesti ESMA ja toimivaltaiset viranomaiset voivat helpommin saada kattavan näkemyksen kriteereistä, nämä säännökset on tarpeen sisällyttää yhteen delegoituun asetukseen.

(14) Tämä asetus perustuu ESMAn komissiolle toimittamiin teknisten säätelystandardien luonnoksiin.

(15) ESMA on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([8]) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

([6]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/1645 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2018/1645 seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3. Toimilupaa hakevan vertailuarvon hallinnoijan ja EAMV:n on säilytettävä toimilupaa hakevan vertailuarvon hallinnoijan ylimmän hallintoelimen ja valvontatoiminnosta vastaavien työntekijöiden tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivien jäsenten hyvän maineen osoittamiseen liittyvät henkilötiedot niin kauan kuin on tarpeen alkuperäisen hakemuksen ja mahdollisen jatkuvan valvonnan arvioimiseksi, mutta kuitenkin enintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseinen henkilö on päättänyt tehtäviensä hoitamisen.”.

2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tunnustusta koskeva hakemus on tehtävä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytettävällä kielellä tai jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, johon laillinen edustaja on sijoittautunut.”

b) korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”2. Tunnustusta koskeva hakemus on toimitettava sähköisillä välineillä.”.

3) Lisätään 2 a artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Tietyntyyppisistä vertailuarvoista ilmoitettavat tiedot

1. Hakijan, joka tarjoaa ainoastaan korkokantojen vertailuarvoja, on

a) toimitettava tämän asetuksen liitteessä luetellut tiedot;

b) täsmennettävä, miten asetuksen (EU) 2016/1011 liitteessä I vahvistetut erityiset vaatimukset pannaan täytäntöön, jos kyseisiä vaatimuksia sovelletaan kyseisen asetuksen 18 artiklan nojalla.

2. Hakijan, joka tarjoaa ainoastaan hyödykkeiden vertailuarvoja, on

a) toimitettava tämän asetuksen liitteessä luetellut tiedot;

b) täsmennettävä, miten asetuksen (EU) 2016/1011 liitteessä II vahvistetut erityiset vaatimukset pannaan täytäntöön, jos kyseisiä vaatimuksia sovelletaan kyseisen asetuksen 19 artiklan nojalla.”.

4) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2018/1646 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2018/1646 seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

”5. Toimilupaa hakevan vertailuarvon hallinnoijan ja toimivaltaisten viranomaisten on säilytettävä toimilupaa hakevan vertailuarvon hallinnoijan ylimmän hallintoelimen ja valvontatoiminnosta vastaavien työntekijöiden tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivien jäsenten hyvän maineen osoittamiseen liittyvät henkilötiedot niin kauan kuin on tarpeen alkuperäisen hakemuksen ja mahdollisen jatkuvan valvonnan arvioimiseksi, mutta kuitenkin enintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseinen henkilö on päättänyt tehtäviensä hoitamisen.”.

2) Lisätään 1 a artikla seuraavasti:

”*1 a artikla*

Hakemuksen muoto

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu hakemus on toimitettava sähköisillä välineillä, jollei sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä. Kyseisten sähköisten välineiden on varmistettava tietojen täydellisyys, koskemattomuus ja luottamuksellisuus tietojensiirron aikana. Jokaisessa toimitetussa asiakirjassa on mainittava selkeästi, mihin tämän asetuksen vaatimukseen siinä viitataan.”.

3) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä II.

4) Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä III.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE I

”LIITE

Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan mukaisessa tunnustusta koskevassa hakemuksessa toimitettavat tiedot

A JAKSO

TARJOAJANA OLEVAN HENKILÖN JA SEN UNIONISSA OLEVAN LAILLISEN EDUSTAJAN TIEDOT

1. YLEISET TIEDOT

a) hakijan täydellinen nimi ja oikeushenkilötunnus (LEI), jos saatavilla;

b) sijaintimaan toimipaikan osoite;

c) oikeudellinen asema;

d) verkkosivusto, jos sellainen on;

e) jos hakijaa valvotaan sijaintimaassaan, joka on kolmas maa, tiedot sen nykyisestä toimilupatilanteesta, mukaan lukien toiminnot, joita varten sille on myönnetty toimilupa, kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite sekä linkki tällaisen toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin, jos se on saatavilla;

f) jos valvonnasta vastaa useampi kuin yksi viranomainen, tiedot kyseisten viranomaisten vastuualueista;

g) kuvaus hakijan unionissa ja kolmansissa maissa harjoittamista, vertailuarvojen tarjonnan kannalta merkityksellisistä toiminnoista, sekä kuvaus siitä, missä näitä toimintoja harjoitetaan;

h) jos hakija kuuluu konserniin, sen konsernirakenne sekä omistuskaavio, josta käyvät ilmi kunkin emoyrityksen ja tytäryritysten väliset yhteydet – yrityksistä mainitaan täydellinen nimi, yhtiömuoto sekä sääntömääräisen kotipaikan ja päätoimipaikan osoite;

i) hakijan oma ilmoitus hyvästä maineesta, mukaan lukien seuraavat tiedot soveltuvin osin:

   i) hakijaan kohdistuneet kurinpidolliset tutkinnat, jotka liittyvät rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin tai petokseen (paitsi jos tulos on hakijalle vapauttava);

   ii) toimiluvan tai rekisteröinnin epääminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta;

   iii) toimiluvan tai rekisteröinnin peruuttaminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta;

   iv) epäedullinen päätös rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin tai petokseen liittyvissä siviilioikeudellisissa menettelyissä.

2. LAILLINEN EDUSTAJA

Asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun laillisen edustajan osalta

a) täydellinen nimi;

b) tehtävänimike, kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, ja yhtiömuoto, kun on kyse oikeushenkilöstä;

c) kun on kyse oikeushenkilöstä, yhtiöjärjestys tai muut perustamisasiakirjat;

d) tieto siitä, onko laillinen edustaja valvontaviranomaisen valvonnan kohteena;

e) osoite;

f) sähköpostiosoite;

g) puhelinnumero;

h) jäljennös asetuksen (EU) 2016/1011 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun laillisen edustajan nimittämisasiakirjasta;

i) tiedot laillisen edustajan suorittamasta valvontatoiminnosta, joka liittyy niiden vertailuarvojen tarjontaan, joita voidaan käyttää unionissa;

j) jos sovellettavissa, laillisen edustajan yhteyshenkilön nimi, tehtävänimike, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

3. ORGANISAATIORAKENNE JA HALLINTO

a) asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1350 ([1]) täsmennetty sisäinen organisaatiorakenne: ylin johto, toimivan johdon komiteat, valvontatoiminto ja kaikki muut sisäiset elimet, jotka toimivat merkittävissä johtotehtävissä ja osallistuvat vertailuarvon tarjontaan, mukaan lukien niiden

   i) tehtävänmääritys tai sitä koskeva yhteenveto;

   ii) velvollisuus noudattaa hallinnointikoodia tai vastaavia määräyksiä;

b) kuvaus menettelyistä, joilla varmistetaan, että hakijan työntekijöillä ja muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden palvelut ovat hallinnoijan käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat suoraan vertailuarvon tarjontaan, on tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus heille annettujen tehtävien hoitamiseksi ja että he noudattavat asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 7 kohdan b–e alakohtaa;

c) vertailuarvon tarjontaan suoraan tai epäsuorasti osallistuvien työntekijöiden (määräaikaiset ja vakituiset työntekijät) lukumäärä toimintokohtaisesti;

d) ansioluettelo, mukaan lukien työhistoria päivämäärineen, tiedot aiemmista tehtävistä ja toimenkuvaus kunkin seuraavan osalta:

   i) ylimmän hallintoelimen jäsenet;

   ii) valvontatoiminnosta vastaavat työntekijät tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivat jäsenet;

   iii) työntekijät, jotka vastaavat asetuksen (EU) 2016/1011 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun valvontakehykseen sisältyvistä toiminnoista ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sisäisestä toiminnosta;

e) hakijan ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen ja valvontatoiminnosta vastaavien työntekijöiden tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivien jäsenten osalta seuraavat tiedot:

   i) oma ilmoitus siitä, onko

      1) asianomainen henkilö tuomittu rikoksesta tai ii alakohdassa tarkoitettu näyttö siitä, ettei rikosrekisteriä ole;

      2) asianomainen henkilö ollut vastaajana sääntelyelimen käynnistämässä tai rikokseen liittyvässä kurinpitomenettelyssä, joka liittyy rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin tai petoksiin, tai saanut sellaista koskevan tiedoksiannon;

      3) asianomainen henkilö ollut epäedullisen päätöksen kohteena rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin, petokseen tai oikeussubjektin johtamiseen liittyvässä siviilioikeudellisessa menettelyssä;

      4) sääntelyelin evännyt asianomaiselta henkilöltä oikeuden harjoittaa toimintaa, joka edellyttää rekisteröintiä tai toimilupaa, tai onko sääntelyviranomainen kohdistanut asianomaiseen henkilöön tutkintaa tai keskeyttänyt sen toiminnan;

      5) asianomainen henkilö erotettu johto- tai hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä väärinkäytöksiä tai virheellistä menettelyä koskevien syytösten vuoksi.

   ii) jos hakijan antamaa omaa ilmoitusta ei ole, näyttö siitä, ettei asianomaisen henkilön alkuperämaasta ole rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, rahoituspalvelujen tai datapalvelujen tarjoamiseen, petoksiin eikä kavallukseen liittyvää tuoretta rikosrekisteriä.

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1350, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset vaatimukset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan vertailuarvon hallinnoijan hallintojärjestelyjen riittävä vakaus (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. ETURISTIRIIDAT

a) toimintatavat ja menettelyt seuraavien kysymysten ratkaisemista varten:

i) miten todelliset ja mahdolliset tulevat eturistiriidat tunnistetaan ja kirjataan ja miten niitä hallitaan, vähennetään, ehkäistään tai ratkaistaan ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 6 kohdassa säädetyt vaatimukset;

ii) hakijaan tai tiettyyn hakijan tarjoamaan vertailuarvoon, jota voidaan käyttää unionissa, liittyvät tilanteet, joissa voi todennäköisimmin syntyä eturistiriitoja, mukaan lukien tilanteet,

1) joissa vertailuarvon määrittämisprosessissa käytetään asiantuntemukseen perustuvaa päättelyä tai harkintavaltaa;

2) joissa hakija on samassa konsernissa vertailuarvon käyttäjänä;

3) joissa hakija on toimija siinä markkina- tai taloustilanteessa, jota vertailuarvolla pyritään mittaamaan;

iii) miten vertailuarvojen tarjoaminen on asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla operatiivisesti erillään, paitsi jos hakija on päättänyt olla soveltamatta kyseistä vaatimusta merkittäviin vertailuarvoihinsa kyseisen asetuksen 25 artiklassa säädetyn mukaisesti;

b) vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää koskeva luettelo, jossa mainitaan kaikki olennaiset tunnistetut todelliset tai mahdolliset eturistiriidat sekä niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet;

c) palkka- ja palkkiopolitiikan rakennetta koskevat tiedot, joissa on täsmennettävä, mitä kriteereitä käytetään niiden henkilöiden palkkojen ja palkkioiden määrittämisessä, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti vertailuarvojen tarjontaan.

5. SISÄINEN VALVONTARAKENNE, VALVONTA- JA VASTUUVELVOLLISUUSKEHYS

a) vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjonnan seurannassa sovellettavat toimintatavat ja menettelyt muun muassa seuraavien osalta:

i) asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklassa tarkoitetun ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1637 ([2]) tai – soveltuvin osin – vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevissa periaatteissa, joista kansainvälinen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisö (IOSCO) sopi 17. heinäkuuta 2013, tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevissa periaatteissa, joista IOSCO sopi 5. lokakuuta 2012, täsmennetyn valvontatoiminnon rakenne, tehtävät ja toiminta mukaan lukien kuvaus valvontatoimintoon kuuluvien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevista menettelyistä;

ii) asetuksen (EU) 2016/1011 6 artiklassa tai – soveltuvin osin – vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevissa IOSCO:n periaatteissa tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevissa IOSCO:n periaatteissa tarkoitetun valvontakehyksen rakenne, tehtävät ja toiminta;

iii) asetuksen (EU) 2016/1011 7 artiklassa tai – soveltuvin osin – vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevissa IOSCO:n periaatteissa tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevissa IOSCO:n periaatteissa tarkoitettu vastuuvelvollisuuskehys;

iv) asetuksen (EU) 2016/1011 8 artiklassa tarkoitetut tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset;

v) asetuksen (EU) 2016/1011 9 artiklassa tarkoitettu valitusten käsittelyjärjestelmä;

b) kuvaus asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklassa tarkoitetuista ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1351 ([3]) täsmennetyistä menettelyistä, joilla johtajat, työntekijät ja muut luonnolliset henkilöt, joiden palveluita on asetettu hakijan käyttöön tai määräysvaltaan, raportoivat sisäisesti asetuksen (EU) 2016/1011 rikkomisista.

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1637, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintoa koskevia menettelyjä ja valvontatoiminnon ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1351, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään kaikenlaisen vertailuarvon manipulointia tai manipulointiyrityksiä mahdollisesti sisältävän toiminnan tunnistamista ja ilmoittamista varten tarkoitettujen järjestelmien ja valvontatoimien ominaispiirteet (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. ULKOISTAMINEN

Jos jokin toiminta, joka on osa vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjontaprosessia, ulkoistetaan, kuvaus toimintatavoista, menettelyistä ja asianomaisista ulkoistamisjärjestelyistä, mukaan lukien palvelutasosopimukset, jotka osoittavat, että asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklaa tai – soveltuvin osin – vastaavia, rahoitusalan vertailuarvoja koskevia tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevia IOSCO:n periaatteita noudatetaan.

7. IOSCO:N PERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN

a) riippumattoman ulkoisen auditoijan tekemä arvio siitä, missä määrin hallinnoija on noudattanut tapauksen mukaan kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) 17. heinäkuuta 2013 sopimia rahoitusalan vertailuarvoja koskevia IOSCO:n periaatteita tai IOSCO:n 5. lokakuuta 2012 sopimia öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevia IOSCO:n periaatteita, jos kyseinen arvio on saatavilla;

b) tapauksissa, joissa hakijaa valvotaan, mahdollinen kolmannen maan, jossa hakija sijaitsee, toimivaltaisen viranomaisen antama todistus a alakohdassa tarkoitettujen IOSCO:n periaatteiden noudattamisesta.

8. MUUT TIEDOT

Hakija voi toimittaa hakemukseensa liittyviä tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja sillä tavalla ja siinä muodossa kuin EAMV edellyttää.

B JAKSO

SOVELTAMISALAAN KUULUVIA VERTAILUARVOJA KOSKEVAT TIEDOT

9. KUVAUS NYKYISISTÄ TAI TULEVISTA VERTAILUARVOISTA TAI VERTAILUARVORYHMISTÄ, JOITA UNIONISSA SAA KÄYTTÄÄ

a) luettelo, joka sisältää kaikki hakijan tarjoamat vertailuarvot, jotka ovat jo käytössä unionissa, tai tiedossa olevat Pariisin sopimuksen mukaiset vertailuarvot, ilmastosiirtymää koskevat vertailuarvot ja asetuksen (EU) 2016/1011 liitteen II soveltamisalaan kuuluvat hyödykkeiden vertailuarvot, joita on tarkoitus markkinoida niiden käyttämiseksi unionissa, sekä niiden kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN), jos ne ovat saatavilla;

b) kuvaus tarjottavista vertailuarvoista tai vertailuarvoryhmistä, jotka ovat jo käytössä unionissa, tai tiedossa olevista Pariisin sopimuksen mukaisista vertailuarvoista, ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista ja asetuksen (EU) 2016/1011 liitteen II soveltamisalaan kuuluvista hyödykkeiden vertailuarvoista, joita on tarkoitus markkinoida niiden käyttämiseksi unionissa, mukaan lukien kuvaus kohteena olevasta markkina- tai taloustilanteesta, jota vertailuarvolla tai vertailuarvoryhmällä pyritään mittaamaan, sekä tiedot kuvauksen laatimiseen käytetyistä lähteistä, ja kuvaus kyseisen vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän mahdollisista tietolähteistä;

c) asiakirjatodisteet siitä, että jotakin b alakohdassa tarkoitettua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää voidaan pitää säänneltyihin tietoihin perustuvana vertailuarvona ja että se on näin ollen oikeutettu asetuksen (EU) 2016/1011 17 artiklan 1 kohdassa säädettyihin poikkeuksiin;

d) asiakirjatodisteet siitä, että b alakohdassa tarkoitettua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää voidaan pitää hyödykkeiden vertailuarvona ja että se ei perustu sellaisten tietolähteiden toimittamiin tietoihin, joiden enemmistö on valvottuja yhteisöjä, sekä todisteet asetuksen (EU) 2016/1011 19 artiklassa ja kyseisen asetuksen liitteessä II tai vastaavissa öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevissa IOSCO:n periaatteissa vahvistettujen erityisjärjestelmää koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta;

e) asiakirjatodisteet siitä, että b alakohdassa tarkoitettua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää voidaan pitää korkokantojen vertailuarvona, sekä todisteet asetuksen (EU) 2016/1011 18 artiklassa ja kyseisen asetuksen liitteessä I vahvistettujen erityisjärjestelmää koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta;

f) asiakirjatodisteet siitä, että b alakohdassa tarkoitettua vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää käytetään unionin alueella;

g) syyt siihen, miksi vertailuarvoon sovelletaan asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 1 kohdassa säädettyjä merkittäviä vertailuarvoja koskevia vapautuksia;

h) tiedot toimenpiteistä, joita sovelletaan vertailuarvon määrittämiseen tai julkaisemiseen liittyviin oikaisuihin;

i) tiedot asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdassa tai – soveltuvin osin – vastaavissa rahoitusalan vertailuarvoja koskevissa tai öljyn hintaraportteja laativia yhteisöjä koskevissa IOSCO:n periaatteissa tarkoitetusta menettelystä, joka hakijan on toteutettava vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän muuttamisen tai lakkaamisen yhteydessä;

j) kunkin vertailuarvon tai soveltuvin osin kunkin vertailuarvoryhmän osalta asetuksen (EU) 2016/1011 27 artiklassa tarkoitettu ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1643 ([4]) täsmennetty vertailuarvoselvitys.

Toimitettaviin tietoihin on f alakohtaa sovellettaessa sisällyttävä hakijan parhaan tietämyksen mukainen arvio vertailuarvojen käytöstä suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitekohtana rahoitusvälineille tai rahoitussopimuksille tai sijoitusten arvonkehityksen mittaamisessa. Kyseinen arvio on tehtävä arvioimalla mahdollisuuksien mukaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/66 ([5]) 1, 2 ja 3 artiklan perusteella

a) muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärä;

b) johdannaisten nimellismäärä;

c) kolmansien maiden vertailuarvoja viitekohtana käyttävien sijoitusrahastojen varojen nettoarvo unionissa, myös silloin kun vertailuarvo on välillinen viitekohta vertailuarvojen yhdistelmässä.

Tiedot on g alakohtaa sovellettaessa esitettävä mahdollisuuksien mukaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/1106 ([6]) vahvistetussa muodossa.

10. SYÖTTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

a) kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta kuvaus toimintatavoista ja menettelyistä, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2016/1011 11 artiklassa säädettyihin ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1638 ([7]) täsmennettyihin syöttötietoja koskeviin vaatimuksiin;

([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1643, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan julkaiseman vertailuarvoselvityksen sisällön ja sen päivittämistapausten täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/66, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä, miten muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärä, johdannaisten nimellismäärä ja sijoitusrahastojen varojen nettoarvo on laskettava (EUVL L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1106 annettu 8 päivänä elokuuta 2018, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, joka merkittävien ja muiden kuin merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on julkistettava ja pidettävä ajan tasalla, malleja koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 202, 9.8.2018, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1638, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) kunkin vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta seuraavat menetelmiä koskevat tiedot:

i) asiakirjatodisteet siitä, että vertailuarvon määrittämismenetelmät täyttävät asetuksen (EU) 2016/1011 12 artiklassa säädetyt ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1352 ([8]) täsmennetyt vaatimukset;

ii) asiakirjatodisteet siitä, että hakija kehittää, käyttää ja hallinnoi vertailuarvoa ja menetelmiä avoimesti asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan mukaisesti ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1641 täsmennetyllä tavalla.”

([8]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1352, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset edellytykset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan, että vertailuarvon määrittämismenetelmät täyttävät laatuvaatimukset (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

LIITE II

”LIITE I

Asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan mukaisessa toimilupahakemuksessa toimitettavat tiedot

1. YLEISET TIEDOT

a) hakijan täydellinen nimi ja oikeushenkilötunnus (LEI), jos saatavilla;

b) unionin alueella sijaitsevan toimipaikan osoite;

c) oikeudellinen asema;

d) verkkosivusto, jos sellainen on;

e) tiedot hakemuksen yhteyshenkilöstä:

i) nimi;

ii) tehtävänimike;

iii) osoite;

iv) sähköpostiosoite;

v) puhelinnumero;

f) jos hakija on valvottu yhteisö, tiedot sen nykyisestä toimilupatilanteesta, mukaan lukien toiminnot, joita varten sille on myönnetty toimilupa, sekä asianomainen toimivaltainen viranomainen sen kotijäsenvaltiossa;

g) kuvaus hakijan unionissa harjoittamista, vertailuarvojen tarjonnan kannalta merkityksellisistä toiminnoista, jotka voivat olla finanssialan sääntelyn piiriin kuuluvia tai muita toimintoja, sekä kuvaus siitä, missä kyseisiä toimintoja harjoitetaan;

h) yhtiöjärjestys tai muut perustamisasiakirjat;

i) jos hakija kuuluu konserniin, sen konsernirakenne sekä omistuskaavio, josta käyvät ilmi emoyrityksen ja tytäryritysten väliset yhteydet – yritykset ja tytäryritykset kaaviossa yksilöityinä täydellisellä nimellä, yhtiömuodolla sekä sääntömääräisen kotipaikan ja päätoimipaikan osoitteella;

j) oma ilmoitus hyvästä maineesta, mukaan lukien seuraavat tiedot soveltuvin osin:

i) hakijaan kohdistuneet kurinpidolliset tutkinnat, jotka liittyvät rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin tai petokseen (paitsi jos tulos on hakijalle vapauttava);

ii) toimiluvan tai rekisteröinnin epääminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta;

iii) toimiluvan tai rekisteröinnin peruuttaminen finanssivalvontaviranomaisen toimesta;

iv) epäedullinen päätös rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin tai petokseen liittyvissä siviilioikeudellisissa menettelyissä;

k) tarjottavien vertailuarvojen lukumäärä.

2. ORGANISAATIORAKENNE JA HALLINTO

a) asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1350 ([1]) täsmennetty sisäinen organisaatiorakenne: ylin johto, toimivan johdon komiteat, valvontatoiminto ja kaikki muut organisaation sisäiset elimet, jotka toimivat merkittävissä johtotehtävissä ja osallistuvat vertailuarvon tarjontaan, mukaan lukien niiden

i) tehtävänmääritys tai sitä koskeva yhteenveto;

ii) velvollisuus noudattaa hallinnointikoodia tai vastaavia määräyksiä;

([1]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1350, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset vaatimukset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan vertailuarvon hallinnoijan hallintojärjestelyjen riittävä vakaus (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) kuvaus menettelyistä, joilla varmistetaan, että hallinnoijan työntekijöillä ja muilla luonnollisilla henkilöillä, joiden palvelut ovat hallinnoijan käytettävissä tai määräysvallassa ja jotka osallistuvat suoraan vertailuarvon tarjontaan, on tarvittavat taidot, tiedot ja kokemus heille annettujen tehtävien hoitamiseksi ja että he noudattavat asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 7 kohdan b–e alakohtaa;

c) vertailuarvon tarjontaan suoraan tai epäsuorasti osallistuvien työntekijöiden (määräaikaiset ja vakituiset työntekijät) lukumäärä toimintokohtaisesti;

d) ansioluettelo, mukaan lukien työhistoria päivämäärineen, tiedot aiemmista tehtävistä ja toimenkuvaus kunkin seuraavan osalta:

i) ylimmän hallintoelimen jäsenet;

ii) valvontatoiminnosta vastaavat työntekijät tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivat jäsenet;

iii) työntekijät, jotka vastaavat asetuksen (EU) 2016/1011 6 artiklan 3 kohdan mukaiseen valvontakehykseen sisältyvistä toiminnoista ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta sisäisestä toiminnosta;

e) hakijan ylimmän hallintoelimen kunkin jäsenen ja valvontatoiminnosta vastaavien työntekijöiden tai, jos valvontatoiminnosta vastaa erillinen lautakunta, valvontatoiminnosta huolehtivien jäsenten osalta seuraavat tiedot:

i) näyttö siitä, ettei asianomaisen henkilön alkuperämaasta ole rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, rahoituspalvelujen tai datapalvelujen tarjoamiseen, petoksiin eikä kavallukseen liittyvää tuoretta rikosrekisteriä, paitsi jos asianomaisilta kansallisilta viranomaisilta ei saa tällaisia tietoja, jolloin on annettava oma ilmoitus;

ii) oma ilmoitus siitä, onko

1) asianomainen henkilö tuomittu rikoksesta tai i alakohdassa tarkoitettu näyttö siitä, ettei rikosrekisteriä ole;

2) asianomainen henkilö ollut vastaajana sääntelyelimen käynnistämässä tai rikokseen liittyvässä kurinpitomenettelyssä, joka liittyy rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin tai petoksiin, tai saanut sellaista koskevan tiedoksiannon;

3) asianomainen henkilö ollut epäedullisen päätöksen kohteena rahoituspalvelujen tarjoamiseen, väärinkäytöksiin, petokseen tai oikeussubjektin johtamiseen liittyvässä siviilioikeudellisessa menettelyssä;

4) sääntelyelin evännyt asianomaiselta henkilöltä oikeuden harjoittaa toimintaa, joka edellyttää rekisteröintiä tai toimilupaa, tai onko sääntelyviranomainen kohdistanut asianomaiseen henkilöön tutkintaa tai keskeyttänyt sen toiminnan;

5) asianomainen henkilö erotettu hallintotehtävistä taikka sanottu irti työtehtävistä tai muista tehtävistä yrityksessä virheellistä menettelyä tai väärinkäytöstä koskevien syytösten vuoksi.

3. ETURISTIRIIDAT

a) Kuvaus toimintatavoista ja menettelyistä seuraavien kysymysten ratkaisemista varten:

i) miten todelliset ja mahdolliset tulevat eturistiriidat tunnistetaan ja kirjataan ja miten niitä hallitaan, vähennetään, ehkäistään tai ratkaistaan ottaen huomioon asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 6 kohdassa säädetyt vaatimukset;

ii) hakijaan tai tiettyyn hakijan tarjoamaan vertailuarvoon liittyvät tilanteet, joissa voi todennäköisimmin syntyä eturistiriitoja, mukaan lukien tilanteet,

1) joissa vertailuarvon määrittämisprosessissa käytetään asiantuntemukseen perustuvaa päättelyä tai harkintavaltaa;

2) joissa hakija on samassa konsernissa vertailuarvon käyttäjänä;

3) joissa hakija on toimija siinä markkina- tai taloustilanteessa, jota vertailuarvolla pyritään mittaamaan;

iii) miten vertailuarvojen tarjoaminen on asetuksen (EU) 2016/1011 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla operatiivisesti erillään hakijan sellaisesta liiketoiminnasta, joka voi aiheuttaa tosiasiallisen tai mahdollisen eturistiriidan, paitsi jos hakija on päättänyt olla soveltamatta kyseistä vaatimusta merkittäviin vertailuarvoihinsa kyseisen asetuksen 25 artiklassa säädetyn mukaisesti;

b) vertailuarvoa tai vertailuarvoryhmää koskeva luettelo, jossa mainitaan kaikki olennaiset tunnistetut todelliset tai mahdolliset eturistiriidat sekä niiden vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet;

c) palkka- ja palkkiopolitiikan rakennetta koskevat tiedot, joissa on täsmennettävä, mitä kriteereitä käytetään niiden henkilöiden palkkojen ja palkkioiden määrittämisessä, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti vertailuarvojen tarjontaan.

4. SISÄINEN VALVONTARAKENNE, VALVONTA- JA VASTUUVELVOLLISUUSKEHYS

a) kuvaus vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjonnan seurannassa sovellettavista toimintatavoista ja menettelyistä muun muassa seuraavien osalta:

i) asetuksen (EU) 2016/1011 5 artiklassa tarkoitetun ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1637 ([2]) täsmennetyn valvontatoiminnon rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien valvontatoimintoon kuuluvien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt;

ii) asetuksen (EU) 2016/1011 6 artiklassa tarkoitetun valvontakehyksen rakenne, tehtävät ja toiminta, mukaan lukien kehyksestä vastaavien henkilöiden nimittämistä, sijaistamista tai erottamista koskevat menettelyt;

iii) asetuksen (EU) 2016/1011 7 artiklassa tarkoitettu vastuuvelvollisuuskehys;

iv) asetuksen (EU) 2016/1011 8 artiklassa tarkoitetut tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset;

v) asetuksen (EU) 2016/1011 9 artiklassa tarkoitettu valitusten käsittelyjärjestelmä;

b) kuvaus asetuksen (EU) 2016/1011 14 artiklassa tarkoitetuista ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1351 ([3]) täsmennetyistä menettelyistä, joilla johtajat, työntekijät ja muut luonnolliset henkilöt, joiden palveluita on asetettu hakijan käyttöön tai määräysvaltaan, raportoivat sisäisesti asetuksen (EU) 2016/1011 rikkomisista.

5. KUVAUS TARJOTTAVISTA SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VERTAILUARVOISTA TAI VERTAILUARVORYHMISTÄ

a) kuvaus tarjottavasta vertailuarvosta tai vertailuarvoryhmästä tai tiedossa olevista Pariisin sopimuksen mukaisista vertailuarvoista, ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista ja asetuksen (EU) 2016/1011 liitteen II soveltamisalaan kuuluvista hyödykkeiden vertailuarvoista, joita hakija aikoo tarjota, ja vertailuarvon tyyppi, mukaan lukien arvio, jonka hakija on tehnyt parhaan tietämyksensä mukaan ja asetuksen (EU) 2016/1011 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/66 ([4]) säännökset huomioon ottaen vertailuarvojen käytöstä suoraan tai välillisesti vertailuarvojen yhdistelmässä viitekohtana rahoitusvälineille tai rahoitussopimuksille tai sijoitusten arvonkehityksen mittaamisessa, sekä tiedot vertailuarvon tyypin määrittämiseen käytetyistä lähteistä;

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1637, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä valvontatoimintoa koskevia menettelyjä ja valvontatoiminnon ominaisuuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1351, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa määritellään kaikenlaisen vertailuarvon manipulointia tai manipulointiyrityksiä mahdollisesti sisältävän toiminnan tunnistamista ja ilmoittamista varten tarkoitettujen järjestelmien ja valvontatoimien ominaispiirteet (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/66, annettu 29 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä, miten muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärä, johdannaisten nimellismäärä ja sijoitusrahastojen varojen nettoarvo on laskettava (EUVL L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) kuvaus kohteena olevasta markkina- tai taloustilanteesta, jota vertailuarvolla tai vertailuarvoryhmällä pyritään mittaamaan, sekä tiedot kuvauksen laatimiseen käytetyistä lähteistä.

c) kuvaus vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tietolähteistä sekä

i) asetuksen (EU) 2016/1011 15 artiklassa tarkoitetut käytännesäännöt;

ii) kriittisten vertailuarvojen osalta tietolähteiden nimi ja sijainti;

d) tiedot toimenpiteistä, joita sovelletaan vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän määrittämiseen tai julkaisemiseen liittyviin oikaisuihin;

e) tiedot asetuksen (EU) 2016/1011 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta menettelystä, joka hallinnoijan on toteutettava vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän muuttamisen tai lakkaamisen yhteydessä;

f) luettelo, joka sisältää kaikki hakijan tarjoamat vertailuarvot, jotka ovat jo käytössä unionissa, sekä niiden kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN), jos ne ovat saatavilla;

g) kunkin vertailuarvon tai soveltuvin osin kunkin vertailuarvoryhmän osalta asetuksen (EU) 2016/1011 27 artiklassa tarkoitettu ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1643 ([5]) täsmennetty vertailuarvoselvitys;

h) merkittävien vertailuarvojen osalta perustelut sille, miksi hallinnoija soveltaa asetuksen (EU) 2016/1011 25 artiklan 1 kohdassa lueteltuja vapautuksia.

Tiedot on h alakohtaa sovellettaessa esitettävä mahdollisuuksien mukaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1348 ([6]) vahvistetussa muodossa.

6. SYÖTTÖTIEDOT JA MENETELMÄT

a) kunkin soveltamisalaan kuuluvan vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta kuvaus toimintatavoista ja menettelyistä asetuksen (EU) 2016/1011 11 artiklassa säädettyjen ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1638 ([7]) täsmennettyjen syöttötietoja koskevien vaatimusten noudattamiseksi;

b) kunkin soveltamisalaan kuuluvan vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän osalta seuraavat menetelmiä koskevat tiedot:

i) asiakirjatodisteet siitä, että vertailuarvon määrittämismenetelmät täyttävät asetuksen (EU) 2016/1011 12 artiklassa säädetyt ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1352 ([8]) täsmennetyt vaatimukset;

([5]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1643, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä vertailuarvon hallinnoijan julkaiseman vertailuarvoselvityksen sisällön ja sen päivittämistapausten täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1348, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset perusteet määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia muutoksia muuta kuin merkittävää vertailuarvoa koskevaan vaatimustenmukaisuusvakuutukseen (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1638, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa tarkennetaan, miten syöttötietojen asianmukaisuus ja todennettavuus varmistetaan, sekä tietolähteiden sisäiset valvonta- ja todentamismenettelyt, joiden käytössäolo kriittisen tai merkittävän vertailuarvon hallinnoijan on varmistettava, jos syöttötiedot saadaan kaupankäyntitoiminnosta (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1352, annettu 6 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sellaiset edellytykset määrittävillä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla varmistetaan, että vertailuarvon määrittämismenetelmät täyttävät laatuvaatimukset (EUVL L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) asiakirjatodisteet siitä, että hallinnoija kehittää, käyttää ja hallinnoi vertailuarvoja ja menetelmiä avoimesti asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan mukaisesti ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2018/1641 ([9]) täsmennetyllä tavalla.

7. ULKOISTAMINEN

Jos jokin toiminta, joka on osa asetuksen (EU) 2016/1011 soveltamisalaan kuuluvan vertailuarvon tai vertailuarvoryhmän tarjontaprosessia, ulkoistetaan, kuvaus toimintatavoista, menettelyistä ja asianomaisista ulkoistamisjärjestelyistä, mukaan lukien palvelutasosopimukset, joilla varmistetaan asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan noudattaminen.”

([9]) Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1641, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä niiden tietojen täsmentämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, jotka kriittisten tai merkittävien vertailuarvojen hallinnoijien on toimitettava vertailuarvon määrittämisessä käytettävistä menetelmistä, sisäisen arvioinnin ja hyväksynnän menetelmistä ja olennaisiin menetelmämuutoksiin liittyvistä menettelyistä (EUVL L 274, 5.11.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

LIITE III

”LIITE II

Asetuksen (EU) 2016/1011 34 artiklan mukaisessa rekisteröintihakemuksessa toimitettavat tiedot

Merkintä ”A” tarkoittaa ”sovelletaan” (applicable).

Merkintä ”N/A” tarkoittaa ”ei sovelleta” (not applicable).

Liitteessä I oleva kohta		Valvotut yhteisöt, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin kriittisiä vertailuarvoja
1) **Yleiset tiedot**		
1 a)	Täydellinen nimi	A
1 b)	Osoite	A
1 c)	Oikeudellinen asema	A
1 d)	Verkkosivusto	A
1 e)	Yhteyshenkilö	A
1 f)	Nykyinen toimilupatilanne	A ([1])
1 g)	Harjoitetut toiminnot	A ([1])
1 h)	Perustamisasiakirjat	A ([1])
1 i)	Konsernirakenne	A ([1])
1 j)	Oma ilmoitus hyvästä maineesta	A ([1])
1 k)	Vertailuarvojen lukumäärä	A
2) **Organisaatiorakenne ja hallinto**		
2 a)	Sisäinen organisaatiorakenne	A
2 b)	Henkilöstömenettelyt	A
2 c)	Työntekijöiden lukumäärä	A
2 d)	Ansioluettelo	A
2 e)	Rikosrekisteritiedot ja omat ilmoitukset hyvästä maineesta	A
3) **Eturistiriidat**		
3 a)	Toimintatavat ja menettelyt	A ([2])
3 b)	Olennaiset eturistiriidat	A
3 c)	Palkka- ja palkkiopolitiikan rakenne	A
4) **Sisäinen valvontarakenne, valvonta- ja vastuuvelvollisuuskehys**		
4 a)	Vertailuarvon tarjonnan seurannassa sovellettavat toimintatavat ja menettelyt	A
4 b)	Sisäinen raportointi rikkomisista	A
5) **Kuvaus tarjottavista vertailuarvoista**		
5 a)	Kuvaus	A
5 b)	Kohteena oleva markkina	A
5 c)	Tietolähteet	A

Liitteessä I oleva kohta		Valvotut yhteisöt, jotka tarjoavat ainoastaan muita kuin kriittisiä vertailuarvoja
5 d)	Oikaisut	A
5 e)	Muutokset ja lakkaaminen	A
5 f)	Vertailuarvojen luettelo	A
5 g)	Vertailuarvoselvitys	A
5 h)	Vapautukset	A
6) **Syöttötiedot ja menetelmät**		
6 a)	Toimintatavat ja menettelyt asetuksen (EU) 2016/1011 11 artiklan noudattamiseksi	A
6 b) i)	Asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2016/1011 12 artiklan noudattamisesta	A
6 b) ii)	Asiakirjatodisteet asetuksen (EU) 2016/1011 13 artiklan noudattamisesta	A
7) **Ulkoistaminen**		
7	Toimintatavat, menettelyt ja ulkoistamisjärjestelyt, joilla osoitetaan asetuksen (EU) 2016/1011 10 artiklan noudattaminen	A
8) **Muut tiedot**		
8	Lisätiedot	A

([1]) Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa yhteisö jo kuuluu toimivaltaisen viranomaisen harjoittaman valvonnan piiriin muun toiminnan kuin vertailuarvojen tarjonnan osalta.

([2]) Hakija voi halutessaan jättää toimittamatta liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdan iii alakohtaan liittyvät tiedot tarjoamansa merkittävän vertailuarvon osalta.”