Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/2180

2025 12 30

# KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2025/2180

**2025 m. rugsėjo 12 d.**

**kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2631 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos išorės vertintojų registracijos sąlygos, išorės vertintojų patikimo ir apdairaus valdymo vertinimo kriterijai, išorės vertintojų darbuotojų žinių, patirties ir mokymo tinkamumas ir sąlygos, kuriomis išorės vertintojai gali pagal veiklos rangą perduoti savo vertinimo veiklą**

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2023 m. lapkričio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/2631 dėl Europos žaliųjų obligacijų ir neprivalomo informacijos apie obligacijas, kurios platinamos kaip aplinkos atžvilgiu tvarios, atskleidimo bei neprivalomo informacijos apie su tvarumu susietas obligacijas atskleidimo ([1]), ypač į jo 23 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą, 27 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 28 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą ir 33 straipsnio 7 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių gera reputacija yra itin svarbi siekiant užtikrinti, kad išorės vertintojas įvykdytų jam teisės aktais nustatytas pareigas. Geros reputacijos vertinimas turėtų būti pagrįstas informacija apie ankstesnę tų asmenų veiklą, įskaitant informaciją apie galimus atitinkamus apkaltinamuosius nuosprendžius, praeities nusižengimus, didelį aplaidumą, netinkamą interesų konfliktų valdymą arba sumažėjusį nepriklausomumą ir objektyvumą, taip pat informaciją apie jų dorumą, profesinį sąžiningumą ir reputaciją;

(2) atsižvelgiant į tai, kad vyresnioji vadovybė ir valdybos nariai yra atskaitingi už išorės vertintojų veiklą, jie turėtų turėti pakankamus įgūdžius, profesinę kvalifikaciją ir patirtį. Vertinant, ar tie įgūdžiai, profesinė kvalifikacija ir patirtis yra pakankami, turėtų būti atsižvelgiama į visų vyresniosios vadovybės ir valdybos narių gyvenimo aprašymus, įskaitant naujausią informaciją apie išsilavinimą, baigtus mokymus ir darbo patirtį. Vertinimo metu taip pat reikėtų atsižvelgti į bendrą vyresniosios vadovybės ir valdybos sudėtį bei įvairovę ir jų narių kolektyvinius įgūdžius, profesinę kvalifikaciją ir patirtį, susijusius su išorės vertintojų veikla ir atitinkamam išorės vertintojui kylančia rizika;

(3) siekiant užtikrinti išorės vertinimų tęstinumą ir reguliarumą, išorės vertintojas turėtų pasitelkti tinkamą analitikų, darbuotojų ir vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų skaičių. Tuo klausimu turėtų būti atsižvelgta į informaciją apie tai, kaip išorės vertintojas apsirūpina analitikais, darbuotojais ir vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančiais asmenimis. Ta informacija turėtų apimti nuolatinių ir laikinų sutarčių skaičių, tikėtiną būsimą vertinimo veiklą ir priežastis, dėl kurių išorės vertintojai mano, kad turimi analitiniai ištekliai yra pakankami;

(4) siekiant užtikrinti išorės vertinimų kokybę, analitikai, darbuotojai ir kiti vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujantys asmenys turėtų būti pasiekę tinkamą žinių, patirties ir baigtų mokymų lygį. Vertinime turėtų būti atsižvelgta į tų asmenų išsilavinimą, baigtus mokymus ir darbo patirtį. Be to, išorės vertintojai turėtų parengti visiems vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujantiems darbuotojams skirtus mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planus;

([1]) OL L, 2023/2631, 2023 11 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj.

(5) siekiant užtikrinti, kad sprendimų priėmimo struktūroje būtų numatytas patikimas ir apdairus išorės vertintojo valdymas, išorės vertintojai turėtų turėti įmonės valdymo tvarką, kurioje būtų nustatyta įmonės valdymo organų, tokių kaip valdyba, priežiūros organas ir atitinkami komitetai, struktūra, veiklos apimtis, tikslas ir veikimo sąlygos;

(6) vienas pagrindinių patikimo ir apdairaus valdymo komponentų taip pat yra skaidrios ir veiksmingos organizacinės struktūros užtikrinimas. Siekiant užtikrinti išorės vertintojų organizacinės struktūros skaidrumą ir veiksmingumą, turėtų būti aiškiai apibrėžti jų atskaitomybės ryšiai, atsakomybės sritys ir komunikacijos kanalai, kurie skatintų atskaitomybę ir sprendimų priėmimą. Dėl tos pačios priežasties išorės vertintojai turėtų įgyvendinti ir tinkamai dokumentuoti atitinkamą politiką ir procedūras, susijusias su jų valdymo struktūromis, vidaus kontrole, veiklos tęstinumu, informacijos tvarkymo sistemomis, įrašų registravimu, administravimu ir apskaita;

(7) atsižvelgiant į vidaus kontrolės funkcijų svarbą išorės vertintojo patikimam ir apdairiam valdymui, išorės vertintojai turėtų įdiegti vidaus kontrolės sistemą, kuria būtų užtikrinama, kad už atitinkamos funkcijos vykdymą atsakingi asmenys turėtų tinkamus įgaliojimus ir kad būtų aiškiai atskirtos veiklos sritys, kurias jie prižiūri;

(8) siekiant užtikrinti patikimą ir apdairų išorės vertintojų pareigų pagal Reglamentą (ES) 2023/2361 laikymosi valdymą, išorės vertintojai turėtų užtikrinti, kad jų valdyba patvirtintų to reglamento laikymuisi reikalingą politiką ir procedūras;

(9) išorės vertintojo interesų konfliktų valdymo sistema turėtų apimti išsamią valdybos patvirtintą interesų konfliktų politiką ir interesų konfliktų aprašą. Interesų konfliktų politika turėtų apimti rizikos valdymo procedūras ir kontrolės priemones, kad būtų galima nustatyti, pašalinti arba valdyti ir skaidriai atskleisti faktinius ar galimus interesų konfliktus. Toje politikoje taip pat turėtų būti nustatyta, kurie interesų konfliktai, išorės vertintojo nuomone, turi būti valdomi arba skaidriai atskleidžiami, o kurie interesų konfliktai turi būti pašalinti. Be to, toje politikoje turėtų būti numatyta tinkama situacijų, kuriose gali būti pakenkta profesiniam vertinimui ar sprendimų priėmimui, priežiūra ir valdymas;

(10) išorės vertintojai turėtų įvertinti, ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjai turi pajėgumų patikimai ir profesionaliai vykdyti vertinimo veiklą. Dėl to išorės vertintojai turėtų apsvarstyti, ar trečiosios šalies paslaugų teikėjo kompetencija ir prieinamumas yra tinkami pagal veiklos rangą perduodamai veiklai. Tuo tikslu išorės vertintojai turėtų atsižvelgti į svarbius elementus, susijusius su trečiosios šalies paslaugų teikėju ir veiklos rangos tvarka, tokius kaip jo verslo modelis, darbuotojų kvalifikacija, kontrolės sistema, automatizavimo ir technologijų naudojimas pagal veiklos rangą perduodamoje vertinimo veikloje bei jo atitiktis teisės aktams;

(11) išorės vertintojai turėtų užtikrinti, kad vertinimo veiklos perdavimas pagal veiklos rangą iš esmės nepablogintų jų vidaus kontrolės kokybės. Dėl to išorės vertintojai turėtų įvertinti savo priklausomybės nuo trečiųjų šalių paslaugų teikėjų mastą, taip pat turėtų stebėti ir kontroliuoti veiklą, kuria reaguojama į riziką, kylančią dėl perdavimo pagal veiklos rangą, ypač dėl trečiųjų šalių. Išorės vertintojai turėtų taikyti vidinės kontrolės priemones, kad būtų nustatyta tinkama tvarka, padedanti užtikrinti trečiosios šalies paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų kokybę. Išorės vertintojai turėtų taikyti tinkamą praktiką, susijusią su trečiųjų šalių paslaugų teikėjų dokumentacija ir įrašų registravimu. Taip turėtų būti užtikrinta, kad išorės vertintojas ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) turėtų prieigą prie visos būtinos informacijos ir kad vertinimo veiklos perdavimas pagal veiklos rangą nepakenktų ESMA gebėjimui prižiūrėti išorės vertintojų atitiktį Reglamentui (ES) 2023/2631;

(12) siekiant užtikrinti pakankamą perduotos pagal veiklos rangą veiklos priežiūros lygį, išorės vertintojai turėtų reguliariai vykdyti vertinimą;

(13) techniniai reguliavimo standartai, kurie turi būti priimti remiantis įgaliojimais, išdėstytais Reglamento (ES) 2023/2631 23 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 27 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 28 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje ir 33 straipsnio 7 dalies trečioje pastraipoje, turėtų būti sujungti į vieną Komisijos deleguotąjį reglamentą siekiant užtikrinti, kad visos nuostatos, kuriomis nustatoma išorės vertintojų registracija, būtų konsoliduotos viename reglamente;

(14) ESMA pateikta informacija gali apimti informaciją apie paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių tapatybę, taip pat analitikų, darbuotojų ir kitų jų tinkamumo vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų tapatybę. Tokioje informacijoje yra asmens duomenų. Vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu, įtvirtintu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ([2]) 4 straipsnio 1 dalies c punkte, turėtų būti prašoma tik tų asmens duomenų, kurie yra būtini, kad ESMA galėtų įvertinti paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės, valdybos narių, taip pat analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų gebėjimą laikytis Reglamente (ES) 2023/2631 nustatytų reikalavimų;

(15) šiuo reglamentu gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į asmens duomenų apsaugą, ir laikomasi joje pripažintų principų. Asmens duomenų tvarkymas šio reglamento tikslais turėtų būti vykdomas laikantis Sąjungos teisės dėl asmens duomenų apsaugos. Dėl to bet koks ESMA vykdomas asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2018/1725. Bet koks paraišką tapti išorės vertintoju teikiančių subjektų atliekamas asmens duomenų tvarkymas taikant šį reglamentą turėtų būti vykdomas laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([3]) ir nacionalinių reikalavimų dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis;

(16) siekiant suteikti ESMA galimybes atlikti vertinimą registracijos ir nuolatinės priežiūros tikslais ir kartu užtikrinti tinkamas apsaugos priemones, išorės vertintojai ir ESMA turėtų saugoti su išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių gera reputacija susijusius asmens duomenis ne ilgiau kaip penkerius metus po to, kai tas narys nustojo vykdyti savo pareigas arba kai išorės vertintojo registracija buvo atšaukta;

(17) vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2025 m. liepos 7 d.;

(18) šis reglamentas grindžiamas ESMA Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(19) ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 ([4]) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją,

([2]) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, (OL L 295, 2018 11 21, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([3]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([4]) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, (OL L 331, 2010 12 15, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

*1 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių reputacija yra pakankamai gera**

1. Pagal Reglamento (ES) 2023/2631 23 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktį, paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių reputacija laikoma pakankamai gera, kai iš tų asmenų ankstesnės veiklos, susijusios su patikimu ir apdairiu valdymu, matyti, kad jie gali atlikti savo pareigas sąžiningai ir moraliai.

2. Taikydama 1 dalį ESMA atsižvelgia į šią informaciją:

a) teistumo, susijusio su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu, sukčiavimu arba lėšų pasisavinimu, nebuvimo įrodymą, pateiktą oficialioje pažymoje, arba, kai tokia pažyma atitinkamoje valstybėje narėje neišduodama, geros reputacijos savideklaraciją ir įgaliojimą ESMA prašyti iš atitinkamų institucijų tokios informacijos apie tai, ar tas narys yra teistas už nusikalstamą veiką, susijusią su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu, finansinių paslaugų arba duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimu ar lėšų pasisavinimu;

b) kiekvieno vyresniosios vadovybės ir valdybos nario savideklaraciją, kurioje nurodyta:

   i) ar tas narys buvo nuteistas už kokį nors nusikaltimą, kai nėra įrodymų apie teistumo nebuvimą;

   ii) to nario atžvilgiu priežiūros institucijos ar valdžios institucijos pradėtame drausminio pobūdžio procese, susijusiame su finansinių arba su tvarumu susijusių paslaugų teikimu, priimtas nepalankus sprendimas;

   iii) ar to nario atžvilgiu teismo civilinėje byloje, susijusioje su finansinių arba su tvarumu susijusių paslaugų teikimu ar netinkamu elgesiu arba sukčiavimu valdant juridinį asmenį, priimtos nepalankios teismo išvados;

   iv) ar tas narys yra buvęs vyresniosios vadovybės arba valdybos nariu įmonėje, kurios atžvilgiu priežiūros institucija priėmė nepalankų sprendimą ar skyrė nuobaudą arba kurios registraciją arba veiklos leidimą priežiūros institucija panaikino;

   v) ar tam nariui yra atsisakyta suteikti teisę vykdyti veiklą, kuriai būtina priežiūros institucijos suteikta registracija arba veiklos leidimas;

   vi) ar priežiūros institucija atliko to nario tinkamumo ir patikimumo vertinimą, po kurio sprendimas buvo neigiamas arba teigiamas su tam tikromis konkrečiomis sąlygomis;

   vii) ar tas narys yra buvęs vyresniosios vadovybės arba valdybos nariu įmonėje, kuri pripažinta nemokia, likviduota ar pertvarkyta, kai tas asmuo dirbo toje įmonėje pagal darbo sutartį arba per vienų metų laikotarpį po to, kai jo darbo sutartis su įmone buvo nutraukta;

   viii) ar profesinė organizacija, susijusi su finansine ar komercine veikla, buvo tą narį nubaudusi, sustabdžiusi jo narystę, diskvalifikavusi arba jam pritaikiusi kitas sankcijas;

   ix) ar tas narys buvo netekęs teisės eiti direktoriaus ar kito vadovo pareigas, atleistas iš darbo ar kito posto įmonėje dėl netinkamo elgesio arba profesinio aplaidumo;

   x) ar tas narys turi arba yra turėjęs ryšių, pareigų ar vykdė veiklą, kurie galėtų tiesiogiai ar netiesiogiai daryti įtaką išorės vertintojo interesams ir jo vertinimo veiklos sąžiningumui;

c) Paraišką teikiantis išorės vertintojas užtikrina, kad prieigą prie 2 dalies a punkte nurodytos informacijos turėtų tik asmenys, atsakingi už paraišką.. Ta informacija saugoma atskirai nuo kitos informacijos apie išorės vertintojo vyresniąją vadovybę ir valdybos narius. Prieiga prie tos informacijos registruojama. Su kandidatais į paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės narius ir valdybos narius, kurie nebuvo paskirti, susijusi informacija nesaugoma;

d) ESMA užtikrina, kad prieigą prie 2 dalies a punkte nurodytos informacijos turėtų tik asmenys, atsakingi už paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdymo organo narių tinkamumo vertinimą. Ta informacija saugoma atskirai nuo kitos informacijos apie išorės vertintojo vyresniąją vadovybę ir valdybos narius. Prieiga prie tos informacijos registruojama. Su kandidatais į paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės narius ir valdybos narius, kurie nebuvo paskirti, susijusi informacija nesaugoma.

e) Su išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių gera reputacija susijusius asmens duomenis išorės vertintojai ir ESMA saugo tiek laiko, kiek būtina pradinei registracijai įvertinti ir nuolatinei priežiūrai užtikrinti, bet ne ilgiau kaip penkerius metus po to, kai tas narys nustojo vykdyti savo pareigas arba kai buvo atšaukta atitinkamo išorės vertintojo registracija.

*2 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių įgūdžiai, profesinė kvalifikacija ir atitinkama patirtis yra pakankami**

1. ESMA nustato, ar paraišką teikiančio išorės vertintojo vyresniosios vadovybės ir valdybos narių įgūdžiai, profesinė kvalifikacija ir atitinkama patirtis yra pakankami, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2631 23 straipsnio 2 dalies a punkto ii–iv papunkčiuose, kai tie įgūdžiai, kvalifikacija ir patirtis yra tinkami paraišką teikiančio išorės vertintojo atliekamų išorės vertinimų pobūdžiui ir mastui bei užduotims, kurias pagal tą reglamentą turi atlikti išorės vertintojai.

2. Taikydama 1 dalį ESMA atsižvelgia į šią informaciją:

a) atnaujintą išorės vertintojo kiekvieno vyresniosios vadovybės ir valdybos nario gyvenimo aprašymą, kuriame pateikiama išsami informacija, susijusi su išorės vertintojams pagal Reglamentą (ES) 2023/2631 nustatytomis užduotimis, įskaitant:

   i) informaciją apie išsilavinimą, įskaitant akademinius ir profesinius sertifikatus bei kitus aktualius mokymus;

   ii) darbo patirtį, įskaitant vykdomų funkcijų apimtį ir trukmę, pabrėžiant išorės vertintojų veiklai aktualią veiklą;

b) švietimo ir mokymo metu įgytų žinių aktualumą finansinėms ar su tvarumu susijusioms paslaugoms vykdant išorės vertintojų veiklą;

c) profesinės patirties, įgytos vykdant su išorės vertintojo vykdomomis užduotimis susijusią veiklą, tokią kaip kokybės užtikrinimas, kokybės kontrolė, vertinimo prieš emisiją ir po emisijos bei poveikio ataskaitų vertinimo atlikimas, antrosios šalies nuomonių dėl atitikties teikimas ar finansinės paslaugos, aktualumą;

d) vyresniosios vadovybės ir valdybos narių kolektyvinius ir naujausius įgūdžius, profesinę kvalifikaciją ir patirtį, susijusią su užduotimis, kurias išorės vertintojai privalo atlikti pagal Reglamentą (ES) 2023/2631, ir susijusia rizika.

*3 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar pakanka analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų**

1. ESMA nustato, ar išorės vertintojo analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų skaičius yra pakankamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2631 23 straipsnio 2 dalies b punkte – šis skaičius turi būti tinkamas atsižvelgiant į išorės vertintojo atliktinų išorės vertinimų pobūdį bei mastą ir užduotis, išorės vertintojų vykdytinas pagal tą reglamentą.

2. Taikydama 1 dalį ESMA atsižvelgia į šią informaciją:

a) analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų bendrą skaičių, jų stažą, pareigybės aprašymus, darbo sutarčių pobūdį (terminuotos ar neterminuotos) ir priežastis, dėl kurių išorės vertintojas mano, kad šie skaičiai ir pareigos yra tinkami;

b) per artimiausius 24 mėnesius numatomų atlikti išorės vertinimų skaičių ir trukmę, taip pat priežastis, dėl kurių išorės vertintojas mano, kad darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų skaičius yra proporcingas būsimų išorės vertinimų skaičiui ir trukmei.

*4 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų žinių, patirties ir baigtų mokymų lygis yra pakankamas**

1. ESMA nustato, ar analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų žinių, patirties ir baigtų mokymų lygis yra pakankamas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2631 23 straipsnio 2 dalies a punkte – šios žinios, patirties ir baigti mokymai turi būti tinkami atsižvelgiant į išorės vertintojo atliktinų išorės vertinimų pobūdį bei mastą ir užduotis, išorės vertintojų vykdytinas pagal tą reglamentą.

2. Taikydama 1 dalį ESMA atsižvelgia į šią informaciją:

a) numatomos vertinimo veiklos, kurią per artimiausius 24 mėnesius turės vykdyti vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujantys asmenys, rūšis;

b) a punkte nurodytų asmenų darbo patirtį, įskaitant einant ankstesnes pareigas teiktų paslaugų pobūdį ir trukmę bei atsakomybės sritis;

c) a punkte nurodytų asmenų patirtį, susijusią su kokybės užtikrinimu, kokybės kontrole, vertinimu prieš emisiją ir po emisijos bei poveikio ataskaitų vertinimo atlikimu, antrosios šalies nuomonių dėl atitikties teikimu ar finansinėmis paslaugomis;

d) a punkte nurodytų asmenų išsilavinimą ir visus gautus aktualius profesinius sertifikatus ar įgytas kvalifikacijas;

e) kitus a punkte nurodytų asmenų profesinius ir akademinius pasiekimus, kurie yra aktualūs pagal jų funkcijų pobūdį;

f) a punkte nurodytiems asmenims skirtą mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planą;

g) kai taikoma, automatizavimo technologijų naudojimą vertinimo veikloje.

3. Išorės vertintojai privalo atsižvelgti į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, kad įsitikintų, jog analitikų, darbuotojų ir kitų asmenų, kurių paslaugomis jie naudojasi arba kurių paslaugas jie kontroliuoja ir kurie tiesiogiai dalyvauja vertinimo veikloje, žinios, patirtis ir baigti mokymai yra pakankami, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2023/2631 28 straipsnio 1 dalyje.

*5 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos vertinamas išorės vertintojų valdymo patikimumas ir apdairumas**

1. Vertindami savo valdymo apdairumą ir patikimumą išorės vertintojai užtikrina, kad būtų įvykdyti šie kriterijai:

a) įmonės valdymo tvarkoje nustatyta bent jau išorės vertintojo valdymo organų struktūra, veiklos apimtis, tikslas ir veikimo sąlygos, įskaitant aiškius atskaitomybės ryšius, atitinkamas funkcijas vykdančių asmenų pareigas ir komunikacijos kanalus;

b) yra įdiegta vidaus kontrolės sistema;

c) organizacinė tvarka užtikrina vertinimo veiklos tęstinumą ir reguliarumą, teikiamų paslaugų įrašų konfidencialumą ir saugumą, patikimas administracines ir apskaitos procedūras bei tinkamas informacijos tvarkymo sistemas;

d) pranešėjų apie pažeidimus anonimiškumas yra apsaugotas, o prieš juos nukreipti atsakomieji veiksmai yra draudžiami;

e) nuosekliai peržiūrimi sandoriai su susijusiomis šalimis, darbuotojų asmeniniai sandoriai, už įmonės ribų vykdoma veikla ir dovanų bei svetingumo paslaugų priėmimas;

f) užtikrinamas darbuotojų, kuriems taikoma kintamojo kompensavimo tvarka, nepriklausomumas;

g) išorės vertintojo valdyba patvirtina politiką ir procedūras laikydamasi šio reglamento.

2. Taikydami 1 dalies b punktą išorės vertintojai užtikrina, kad vidaus kontrolės sistema atitiktų šiuos kriterijus:

a) vidaus kontrolės mechanizmai yra pritaikyti atsižvelgiant į išorės vertintojo pobūdį, mastą ir sudėtingumą;

b) už vidaus kontrolę atsakingiems asmenims suteikiama galimybė gauti informaciją, reikalingą jų funkcijoms vykdyti, ir pateikti savo išvadas išorės vertintojo valdybai;

c) vidaus kontrolės funkcijos yra nepriklausomos ir aiškiai atskirtos nuo pareigų, susijusių su vertinimo veikla.

3. Išorės vertintojas įvertina 1 ir 2 dalyse nurodytus kriterijus prieš vykdydamas išorės vertinimo veiklą, o po to – bent kartą per 24 mėnesius arba kai tik išorės vertintojas sužino apie reikšmingus nukrypimus nuo šių kriterijų.

*6 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos vertinamas interesų konfliktų valdymas**

1. Vertindami interesų konfliktų valdymą išorės vertintojai turi užtikrinti, kad įvykdyti šie kriterijai:

a) nustatyta interesų konfliktų valdymo politika;

b) nustatytas veiksmingas reikalavimų laikymosi užtikrinimo procesas, kuris yra tinkamas interesų konfliktų politikos įgyvendinimui stebėti, įskaitant valdybos vykdomą priežiūrą;

c) nustatytos procedūros, skirtos vyresniajai vadovybei, valdybos nariams, analitikams, darbuotojams ir bet kuriems kitiems fiziniams asmenims, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja išorės vertintojas, mokyti ir jų informuotumui apie interesų konfliktų valdymo politikos turinį didinti, taip pat prieš šiems asmenims pradedant eiti savo pareigas;

d) tvarkomas išorės vertintojui aktualių faktinių arba galimų interesų konfliktų aprašas, įskaitant siūlomas poveikio mažinimo priemones;

e) taikomos rizikos valdymo procedūros ir prevencinės bei aptikimo kontrolės priemonės, susijusios su interesų konfliktų nustatymu, pašalinimu, valdymu ir atskleidimu;

f) nustatomi interesų konfliktai, kurie turi būti pašalinami arba valdomi ir skaidriai atskleidžiami;

g) užtikrinamas analitikų, darbuotojų ir kitų vertinimo veikloje tiesiogiai dalyvaujančių asmenų nepriklausomumas.

2. Išorės vertintojas įvertina 1 dalyje nurodytus kriterijus prieš vykdydamas išorės vertinimo veiklą, o po to – bent kartą per 24 mėnesius arba kai tik išorės vertintojas sužino apie reikšmingus su interesų konfliktų valdymu susijusius nukrypimus.

*7 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos vertinamas trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gebėjimas ir pajėgumas vykdyti vertinimo veiklą**

1. Vertindami, ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjai geba ir yra pajėgūs patikimai ir profesionaliai atlikti vertinimo veiklą, išorės vertintojai užtikrina, kad būtų įvykdyti šie kriterijai:

a) trečiosios šalies paslaugų teikėjas turi kompetencijos pagal veiklos rangą perduodamos veiklos srityse;

b) trečiosios šalies paslaugų teikėjas gali vykdyti pagal veiklos rangą perduodamą veiklą visą planuojamo perdavimo laikotarpį;

c) trečiosios šalies paslaugų teikėjas taiko vidaus kontrolės sistemą, padedančią užtikrinti tinkamus pagal veiklos rangą perduodamos veiklos rezultatus.

2. Atliekant 1 dalyje nurodytą vertinimą atsižvelgiama į šią su trečiosios šalies paslaugų teikėju susijusią informaciją:

a) verslo modelį, siūlomas paslaugas, nuosavybę, grupės struktūrą ir reguliuojamo arba prižiūrimo subjekto statusą;

b) pagal veiklos rangą perduodamoje vertinimo veikloje dalyvaujančių darbuotojų kvalifikaciją;

c) taikomą politiką ir procedūras pagal veiklos rangą perduodamos veiklos rezultatams užtikrinti, įskaitant tikslios ir patikimos informacijos bei duomenų naudojimą;

d) taikomas kontrolės priemones ir stebėjimo veiklą, kurios padeda veiksmingai taikyti politiką ir procedūras pagal veiklos rangą perduodamos veiklos rezultatams užtikrinti;

e) kai taikoma, automatizavimo technologijų naudojimą vertinimo veikloje;

f) teisinius ir reguliavimo reikalavimus, taikomus trečiosios šalies paslaugų teikėjo veiklai.

*8 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos užtikrinama, kad vertinimo veiklos perdavimas pagal veiklos rangą iš esmės nepablogintų išorės vertintojo vidaus kontrolės kokybės**

Tam, kad vertinimo veiklos perdavimas pagal veiklos rangą iš esmės nepablogintų jų vidaus kontrolės kokybės, išorės vertintojai užtikrina, kad būtų įvykdyti šie kriterijai:

a) numatomas pagal veiklos rangą perduodamų vertinimo užduočių skaičius ir rūšis nelemia pernelyg didelės priklausomybės nuo trečiosios šalies paslaugų teikėjo;

b) taikomos apsaugos priemonės, padedančios valdyti su perdavimu pagal veiklos rangą susijusią riziką, įskaitant riziką dėl priklausomybės nuo pagal veiklos rangą perduodamos vertinimo veiklos vykdymo;

c) yra parengtos paslaugos tęstinumo priemonės, įskaitant nenumatytų atvejų planus ir periodinį atsarginių įrenginių testavimą;

d) yra parengtos duomenų ir sistemų saugumo priemonės, įskaitant debesijos kompiuterijos technologijų naudojimą;

e) taikomos apsaugos priemonės, padedančios užtikrinti, kad išorės vertintojas galėtų stebėti ir prižiūrėti pagal veiklos rangą perduodamą vertinimo veiklą;

f) kai trečiosios šalies paslaugų teikėjui sutartimi leidžiama pagal veiklos rangą perduoti vertinimo veiklos vykdymą kitam subjektui, ta veikla atitinka a–e punktuose nustatytus kriterijus.

*9 straipsnis*

**Kriterijai, pagal kuriuos užtikrinama, kad vertinimo veiklos perdavimas pagal veiklos rangą iš esmės nepablogintų ESMA gebėjimo prižiūrėti išorės vertintojų atitiktį**

Tam, kad perdavimas pagal veiklos rangą iš esmės nepablogintų ESMA gebėjimo prižiūrėti išorės vertintojų atitiktį Reglamentui (ES) 2023/2631, išorės vertintojai užtikrina, kad būtų įvykdyti šie kriterijai:

a) palaikomas tinkamas dokumentacijos ir įrašų apie visus už perdavimo pagal veiklos rangą patvirtinimą ir stebėjimą atsakingų asmenų vardus, pavardes ir pareigas registravimo lygis;

b) trečiosios šalies paslaugų teikėjas gali išorės vertintojui pateikti visą reikalingą informaciją apie pagal veiklos rangą perduotą vertinimo veiklą, kurios išorės vertintojui reikia, kad jis įrodytų savo atitiktį Reglamentui (ES) 2023/2631;

c) kai vertinimo veikla pagal veiklos rangą perduota trečiosios šalies paslaugų teikėjui trečiojoje valstybėje, išorės vertintojas ir trečiosios šalies paslaugų teikėjas turi taikyti procedūras, kuriomis užtikrinamas rizikos valdymas, kai rizika kyla dėl:

   i) skirtingų reglamentavimo reikalavimų arba teisinių sistemų;

   ii) pasitraukimo strategijų nebuvimo arba nesavalaikio vykdymo, jei paslauga būtų sutrikdyta arba nevykdoma;

   iii) informacijos ir duomenų saugumo incidentų;

   iv) konfidencialios informacijos pažeidimo;

   v) ESMA ir išorės vertintojo negalėjimo greitai pasiekti trečiųjų šalių įrašus, įskaitant atvejus, kai tie įrašai saugomi trečiųjų valstybių jurisdikcijose.

*10 straipsnis*

**Vertinimo veiklos perdavimo pagal veiklos rangą kriterijų vertinimas**

Išorės vertintojai įvertina atitiktį šiame reglamente nustatytiems kriterijams prieš pradedant vykdyti pagal veiklos rangą perduotą vertinimo veiklą, o po to – bent kartą per 24 mėnesius arba kai tik išorės vertintojas sužino apie reikšmingus trečiųjų šalių paslaugų teikėjų gebėjimo patikimai ir profesionaliai atlikti vertinimo veiklą pasikeitimus.

*11 straipsnis*

**Įsigaliojimas**

Šis reglamentas įsigalioja ir pradedamas taikyti dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. rugsėjo 12 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkė*
Ursula VON DER LEYEN