Europees Parlement
2024-2029

Commissie economische en monetaire zaken

2025/0361(COD)

10.6.2026

AMENDEMENTEN
270 - 610

Ontwerpverslag
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE787.886v01-00)

Wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) en intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie

Voorstel voor een verordening
(COM(2025)0841 – 2025/0361(COD))

Amendement 270
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of	
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.	

Or. es

Amendement 271
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***

a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of

b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.

Or. it

Amendement 272
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of	
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.	

Or. en

Motivering

Het beperken van de toegang van overheden tot instrumenten waarbij de opbrengsten voor een specifiek doel moeten worden aangewend, leidt tot een tweeledige overheidsmarkt,

benadeelt structureel verzekeringen en pensioenproducten waarmee in reguliere staatsschuld wordt belegd, en is in strijd met het doel van het kader om kapitaal te sturen naar geloofwaardige decarbonisatietrajecten.

Amendement 273
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of	
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.	

Or. en

Amendement 274
Christophe Gomart

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea ***omvat geen*** beleggingen in uitgiften door	Punt a) van de eerste alinea ***kan*** beleggingen in uitgiften door

overheidsinstanties, ***met uitzondering van*** door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	overheidsinstanties ***omvatten***, ***op voorwaarde dat passende methoden worden gebruikt om de bijdrage aan de transitiedoelstelling te beoordelen. De volgende*** door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten ***moeten in de teller worden opgenomen***:

Or. en

Amendement 275
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten ***overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631***:

Or. en

Amendement 276
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van	Punt a) van de eerste alinea omvat geen beleggingen in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van

door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten ***of verstrekte leenfaciliteiten***:

Or. en

Amendement 277
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of	***Schrappen***

Or. it

Amendement 278
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 5 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; ***of***	a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631***, de beginselen inzake sociale obligaties van ICMA of de beginselen inzake groene obligaties van ICMA***;

Or. en

Amendement 279
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.	***Schrappen***

Or. it

Amendement 280
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 281
Christophe Gomart

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening.	b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die verordening. ***De eerste alinea, punt b), mag niet van toepassing zijn op beleggingen in overheden, lagere overheden en supranationale instellingen.***

Or. en

Amendement 282
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van ***artikel 12, lid 1,*** punt c), ***van die verordening***.	b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, dan wel bedrijven die zijn uitgesloten op grond van punt c), ***ii bis), in de eerste alinea***.

Or. en

Amendement 283
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De punten b) en c) van de eerste alinea zijn niet van toepassing op beleggingen in instrumenten voor het gebruik van opbrengsten, of die zijn uitgegeven door, of op kredietfaciliteiten die zijn verstrekt aan, ondernemingen:
	i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631 van het Europees Parlement en de Raad[*5]; of
	ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a), b), en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of in punt d) van de eerste alinea worden gefinancierd, op voorwaarde dat de onderneming niet is uitgesloten op grond van punt c), ii bis) in de eerste alinea

Or. en

Motivering

Correctie van een redactionele fout, zie amendement 27.

Amendement 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De punten b) en c) van de eerste alinea zijn niet van toepassing op beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:
	a) overeenkomstig artikel 3 van

	Verordening (EU) 2023/2631; of
	b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) en b), en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of in punt c) van de eerste alinea worden gefinancierd, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818.

Or. en

Amendement 285
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor de berekening van het in de eerste alinea, punt a), bedoelde percentage beleggingen, worden beleggingen in emissies voor algemene doeleinden door overheidsinstanties, alsmede activa die worden aangehouden met het oog op treasury, afdekking of liquiditeitsbeheer, met inbegrip van kasmiddelen of equivalente middelen, geldmarktfondsen en financiële derivaten, uitgesloten van zowel de teller als de noemer van de berekening.

Or. en

Amendement 286
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Voor de berekening van de in lid 1, punt a), bedoelde drempel bestaat de noemer uitsluitend uit de portefeuillesamenstelling van het financiële product. Beleggingen die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer, beleggingen die afdekkingsinstrumenten vormen, en beleggingen in algemene overheidsschuldinstrumenten die zijn uitgegeven door centrale overheden of centrale banken, worden zowel uit de teller als uit de noemer van die berekening uitgesloten.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt niet ingegaan op de noemer van de drempelwaarde, waardoor er een structurele tekortkoming ontstaat in de kern van het categoriseringssysteem. Door verplichte aangehouden liquiditeiten, afdekkingsinstrumenten en overheidsschuld in de noemer op te nemen en ze tegelijkertijd uit de teller weg te laten, wordt de effectieve vereiste verhouding aanzienlijk hoger dan de vastgestelde drempelwaarde. De noemer moet daarom in niveau 1 nauwkeurig worden gedefinieerd.

Amendement 287
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	– Beleggingen in financiële producten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, punt a), moeten voor een minimumpercentage bestaan uit

	beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten die beschikken over een geloofwaardig transitieplan op respectievelijk ondernemings- of activiteitsniveau, in verhouding tot de omvang van de onderneming. Dit minimumpercentage van de beleggingen wordt vastgesteld overeenkomstig de gedelegeerde handeling die krachtens artikel 19 ter van deze verordening is vastgesteld.

Or. en

Amendement 288
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Beleggingen die worden gedaan met financiële producten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, punt a)***, omvatten***:	***Naast de bepalingen van lid 2, omvatten*** beleggingen die worden gedaan met financiële producten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, punt a):

Or. en

Amendement 289
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) beleggingen in portefeuilles die een EU-klimaattransitiebenchmark of een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark ("***EU-***	a) beleggingen in portefeuilles die een EU-klimaattransitiebenchmark of een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark ("***EU-klimaatbenchmark***")

klimaatbenchmarks") repliceren ***of*** onder verwijzing ernaar worden beheerd;	repliceren***,*** onder verwijzing ernaar worden beheerd ***of een actieve strategie met gebruikmaking daarvan volgen***;

Or. it

Amendement 290
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan voor ten minste één duurzaamheidsfactor, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau, dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 291
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan voor ten minste één duurzaamheidsfactor, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau, dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 292
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan voor ten minste één duurzaamheidsfactor, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau, dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming;	c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan voor ten minste één duurzaamheidsfactor, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau, dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming***, met inbegrip van de plannen als bedoeld in artikel 19 bis, lid 2, punt a), iii), en artikel 29 bis, lid 2, punt a), iii), van Richtlijn (EU) 2013/34, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2022/2464***;

Or. en

Amendement 293
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan ***voor ten minste één duurzaamheidsfactor, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau,*** dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming;	c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming ***en gebaseerd is op onafhankelijk gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, ondersteund door informatie die de integriteit, transparantie***

en verantwoordingsplicht waarborgt;

Or. en

Amendement 294
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan ***voor ten minste één duurzaamheidsfactor***, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau, dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming;	c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een geloofwaardig transitieplan, respectievelijk op ondernemings- op activiteitsniveau, dat in verhouding staat tot de omvang van de onderneming;

Or. en

Amendement 295
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) beleggingen in Europese groene obligaties overeenkomstig Verordening (EU) 2023/2631;

Or. en

Amendement 296
Kira Marie Peter-Hansen

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met geloofwaardige, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die worden ondersteund door informatie waarvan de integriteit, transparantie en verantwoording is gewaarborgd;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 297
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met ***geloofwaardige, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die worden*** ondersteund door informatie waarvan de integriteit, transparantie en verantwoording is gewaarborgd;	d) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met ***een geloofwaardig transitieplan dat wordt*** ondersteund door informatie waarvan de integriteit, transparantie en verantwoording is gewaarborgd;

Or. en

Amendement 298
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088

Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) beleggingen die vergezeld gaan van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie en zijn gericht op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen die worden gemeten onder verwijzing naar die streefdoelen en mijlpalen, en waarvoor escalatiemaatregelen worden geïntegreerd indien de verwachte veranderingen zich niet voordoen, in combinatie met een van de in de punten a) tot en met d) of h) bedoelde maatregelen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 299
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) beleggingen die vergezeld gaan van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie en zijn gericht op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen die worden gemeten onder verwijzing naar die streefdoelen en mijlpalen, en waarvoor escalatiemaatregelen worden geïntegreerd indien de verwachte veranderingen zich niet voordoen, in combinatie met een van de in de punten a) tot en met d) of h) bedoelde maatregelen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 300
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) beleggingen die vergezeld gaan van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie en zijn gericht op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen die worden gemeten onder verwijzing naar die streefdoelen en mijlpalen, en waarvoor escalatiemaatregelen worden geïntegreerd indien de verwachte veranderingen zich niet voordoen, in combinatie met een van de in de punten a) tot en met d) of h) bedoelde maatregelen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 301
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) beleggingen die vergezeld gaan van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie en zijn gericht op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen die worden gemeten onder verwijzing naar die streefdoelen en mijlpalen, en waarvoor	***Schrappen***

escalatiemaatregelen worden geïntegreerd indien de verwachte veranderingen zich niet voordoen, in combinatie met een van de in de punten a) tot en met d) of h) bedoelde maatregelen;	

Or. en

Amendement 302
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) beleggingen die vergezeld gaan van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie en zijn gericht op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen die worden gemeten onder verwijzing naar die streefdoelen en mijlpalen, en waarvoor escalatiemaatregelen worden geïntegreerd indien de verwachte veranderingen zich niet voordoen, in combinatie met een van de in de punten a) tot en met d) of h) bedoelde maatregelen;	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)*

Or. en

Amendement 303
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
f) beleggingen overeenkomstig	***Schrappen***

artikel 9, lid 2, in combinatie met een van de in de punten a) tot en met e) bedoelde beleggingen;

Or. en

Amendement 304
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
g) beleggingen met een geloofwaardig transitiestreefcijfer dat is vastgesteld op portefeuilleniveau, ***zoals*** een vermindering van door de portefeuille gefinancierde emissies in de loop van de tijd;	g) beleggingen met een geloofwaardig transitiestreefcijfer dat is vastgesteld op portefeuilleniveau, ***met inbegrip van ten minste*** een vermindering van door de portefeuille gefinancierde emissies in de loop van de tijd;

Or. en

Amendement 305
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
h) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of andere activa die op geloofwaardige wijze bijdragen tot de transitie, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een passende motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 306
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
h) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of andere activa die op geloofwaardige wijze bijdragen tot de transitie, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een passende motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 307
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
h) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of andere activa die op geloofwaardige wijze bijdragen tot de transitie, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een passende motivering is opgenomen.	h) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of andere activa die op geloofwaardige wijze bijdragen tot de transitie, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een passende motivering is opgenomen***, met inbegrip van beleggingen in instrumenten die zijn uitgegeven volgens geloofwaardige marktnormen voor de uitgifte van transitie-obligaties***.

Or. en

Amendement 308
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
h) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of andere activa die op geloofwaardige wijze bijdragen tot de transitie, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een passende motivering is opgenomen.	h) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of andere activa ***die zijn uitgegeven door publiekrechtelijke organen en*** die op geloofwaardige wijze bijdragen tot de transitie, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een passende motivering is opgenomen.

Or. es

Amendement 309
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – punt h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	h bis) beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of activa die de negatieve maatschappelijke gevolgen voor werknemers, gemeenschappen en consumenten die gepaard gaan met de overgang naar een koolstofarme economie, voorkomen en tegelijkertijd aanpakken.

Or. en

Amendement 310

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor zover dit, gezien de activaklasse en de beleggingen van het financiële product, haalbaar is, moeten de in de punten a), c), d), g) en h) bedoelde beleggingen gepaard gaan met een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie. Een betrokkenheidsstrategie wordt als geloofwaardig beschouwd wanneer deze meetbare doelstellingen bevat, gericht is op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen, wordt gemeten aan de hand van die doelstellingen en mijlpalen, en escalatiemaatregelen omvat voor het geval de verwachte veranderingen niet plaatsvinden, waaronder desinvestering en de herschikking van kapitaal. Deelnemers aan de financiële markten kunnen voorrang geven aan hun activiteiten in verband met betrokkenheid op basis van de omvang en aard van de beleggingen, de samenstelling van de portefeuille en de mate waarin de activa aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstelling van het product.

Or. en

Amendement 311
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De in de eerste alinea, punten a), d) en g), bedoelde beleggingen gaan gepaard met een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde strategie, die gericht is op specifieke veranderingen met vastgestelde mijlpalen en die wordt gemeten aan de hand van die doelstellingen en mijlpalen, en waarin escalatiemaatregelen zijn opgenomen voor het geval de verwachte veranderingen niet plaatsvinden.

Or. en

Amendement 312
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien met het financiële product wordt gestreefd naar een duidelijke en meetbare transitie naar de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering, zijn de in de eerste alinea, ***punten*** c)***, d) en e),*** bedoelde geloofwaardige transitieplannen***, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie,*** het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille ***en de in punt h) bedoelde geloofwaardige bijdrage*** verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde	Indien met het financiële product wordt gestreefd naar een duidelijke en meetbare transitie naar de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering, zijn de in de eerste alinea, ***punt*** c), bedoelde geloofwaardige transitieplannen ***en*** het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde ***tot 1,5°C*** overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit***, met inbegrip van de tussentijdse doelstellingen voor klimaatneutraliteit en die voor 2050***.

doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

Het ontwerp van het in punt c) bedoelde transitieplan moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) tijdgebonden doelstellingen op het gebied van klimaatverandering voor 2030 en daaropvolgende vijffaarlijkse stappen tot en met 2050 op basis van overtuigend wetenschappelijk bewijs en, in voorkomend geval, absolute emissiereductiedoelstellingen voor broeikasgassen voor de toepassingsgebieden 1, 2 en 3 voor elke significante categorie;

b) een beschrijving van de vastgestelde decarbonisatiehefbomen en de geplande kernacties om de in punt a) bedoelde doelstellingen te halen, in voorkomend geval met inbegrip van wijzigingen in het producten- en dienstenpakket van de onderneming en de invoering van nieuwe technologieën;

c) een toelichting en kwantificering van de investeringen en financiering ter ondersteuning van de uitvoering van het transitieplan; en

d) een beschrijving van de rol van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen in het kader van het transitieplan.

De bevoegde autoriteiten moeten met name de geloofwaardigheid van de onderliggende aannamen, de samenhang tussen de doelstellingen en de maatregelen die zijn voorzien om deze te verwezenlijken, en de toereikendheid van de bestuurs- en financieringsregelingen toetsen.

Or. en

Amendement 313
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien met het financiële product wordt gestreefd naar een duidelijke en meetbare transitie naar de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering, zijn de in de eerste alinea, punten c), d) en e), bedoelde geloofwaardige transitieplannen, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille en de in punt h) bedoelde geloofwaardige bijdrage verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit.	Indien met het financiële product wordt gestreefd naar een duidelijke en meetbare transitie naar de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering, zijn de in de eerste alinea, punten c), d) en e), bedoelde geloofwaardige transitieplannen, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille en de in punt h) bedoelde geloofwaardige bijdrage verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit. ***Om de geloofwaardigheid van de in de eerste alinea, punten c) tot en met h), bedoelde beleggingsbenaderingen te waarborgen, doen financiëlemarktdeelnemers overeenkomstig sectorspecifieke wetgeving het volgende:*** ***a) een passend, gedocumenteerd en regelmatig geactualiseerd due-diligenceproces toepassen voor investeringen die namens het financiële product worden gedaan en die bijdragen aan de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde transitiedoelstelling of -doelstellingen; en b) passende monitoringprocessen invoeren om de vooruitgang te beoordelen en passende processen opzetten om investeringen met ondermaatse prestaties ten aanzien van de verwachtingen of ondermaatse prestaties ten aanzien van de verwachtingen op***

portefeuilleniveau aan te pakken ten opzichte van de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde transitiedoelstellingen.

Voor de in de eerste alinea, punten c) en d), bedoelde investeringen omvatten de in de derde alinea, punten a) en b), bedoelde processen een onderzoek van: a) governance en ingezette middelen; b) meetbare en tijdgebonden doelstellingen, met mijlpalen of streefdoelen; en c) strategie en acties voor het verwezenlijken van een transitieplan of streefdoelen, met inbegrip van uitvoering en monitoring.

Financiëlemarktdeelnemers moeten de in dit lid genoemde processen met passende intervallen en ten minste jaarlijks evalueren en zo nodig aanpassen.

Or. it

Amendement 314
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien met het financiële product wordt gestreefd naar een duidelijke en meetbare transitie naar de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering, zijn de in de eerste alinea, ***punten c),*** d) ***en e)***, bedoelde geloofwaardige transitieplannen***, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen*** en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille ***en de in punt h) bedoelde geloofwaardige bijdrage*** verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming	De in de eerste alinea, ***punt*** d), ***en de tweede alinea*** bedoelde geloofwaardige transitieplannen en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie ***en*** het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in ***de eerste alinea,*** punt g) bedoelde portefeuille ***zijn*** verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

In het ontwerp van een in de eerste alinea bedoeld geloofwaardig transitieplan voor beperking van de klimaatverandering wordt het volgende opgenomen:

a) tijdgebonden doelstellingen op het gebied van klimaatverandering voor 2030 en daaropvolgende vijffaarlijkse stappen tot en met 2050 op basis van overtuigend wetenschappelijk bewijs en, in voorkomend geval, absolute emissiereductiedoelstellingen voor broeikasgassen voor de toepassingsgebieden 1, 2 en 3 voor elke significante categorie;

b) een beschrijving van de vastgestelde decarbonisatiehefbomen en de geplande kernacties om de in punt a) bedoelde doelstellingen te halen, in voorkomend geval met inbegrip van wijzigingen in het producten- en dienstenpakket van de onderneming en de invoering van nieuwe technologieën;

c) een toelichting en kwantificering van de investeringen en financiering ter ondersteuning van de uitvoering van het transitieplan voor beperking van de klimaatverandering; en

d) een beschrijving van de rol van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen in het kader van het transitieplan voor beperking van de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 315
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Indien met het financiële product wordt gestreefd naar een duidelijke en meetbare transitie naar de doelstelling van mitigatie van klimaatverandering, zijn de in de eerste alinea, punten c)***,*** d) en ***e)***, bedoelde geloofwaardige transitieplannen, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille en de in punt h) bedoelde geloofwaardige bijdrage verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit.	De in de eerste alinea, punten c) ***en*** d) en ***alinea 1 bis***, bedoelde geloofwaardige transitieplannen, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, het geloofwaardige transitiestreefcijfer op het niveau van de in punt g) bedoelde portefeuille en de in punt h) bedoelde geloofwaardige bijdrage ***zijn*** verenigbaar met de transitie naar een duurzame economie en met de beperking van de opwarming van de aarde overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs en de in Verordening (EU) 2021/1119 vastgelegde doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

Or. en

Amendement 316
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Meer in het bijzonder wordt in het ontwerp van een in de eerste alinea, punt c), bedoeld transitieplan voor beperking van de klimaatverandering het volgende opgenomen:
	a) tijdgebonden doelstellingen op het gebied van klimaatverandering voor 2030 en daaropvolgende vijffaarlijkse

gecontroleerde stappen tot en met 2050 op basis van overtuigend wetenschappelijk bewijs en, in voorkomend geval, absolute emissiereductiedoelstellingen voor broeikasgassen voor de toepassingsgebieden 1, 2 en 3 voor elke significante categorie;

b) een beschrijving van de vastgestelde decarbonisatiehefbomen en de geplande kernacties om de in punt a) bedoelde doelstellingen te halen, in voorkomend geval met inbegrip van wijzigingen in het producten- en dienstenpakket van de onderneming en de invoering van nieuwe technologieën;

c) een toelichting en kwantificering van de investeringen en financiering ter ondersteuning van de uitvoering van het transitieplan voor beperking van de klimaatverandering; en

d) een beschrijving van de rol van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen in het kader van het transitieplan voor beperking van de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 317
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	In het ontwerp van een in de eerste alinea, punt c), bedoeld geloofwaardig transitieplan voor beperking van de klimaatverandering wordt het volgende opgenomen:
	a) tijdgebonden doelstellingen op het

gebied van klimaatverandering in vijffjaarlijkse stappen tot en met 2050 op basis van overtuigend wetenschappelijk bewijs en, in voorkomend geval, absolute emissiereductiedoelstellingen voor broeikasgassen voor de toepassingsgebieden 1, 2 en 3 voor elke significante categorie;

b) een beschrijving van de vastgestelde decarbonisatiehefbomen en de geplande kernacties om de in punt a) bedoelde doelstellingen te halen, in voorkomend geval met inbegrip van wijzigingen in het producten- en dienstenpakket van de onderneming en de invoering van nieuwe technologieën;

c) een toelichting en kwantificering van de investeringen en financiering ter ondersteuning van de uitvoering van het transitieplan voor beperking van de klimaatverandering;

d) een beschrijving van de rol van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen in het kader van het transitieplan voor beperking van de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 318
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de toepasselijke keuze en het relatieve aandeel van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 319
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de toepasselijke keuze ***en het relatieve aandeel*** van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	ii) de toepasselijke keuze van de in lid 2 bedoelde beleggingen;

Or. en

Motivering

Het specificeren van het relatieve aandeel van de betreffende beleggingen biedt geen meerwaarde voor (retail-)beleggers en kan, gezien de marktschommelingen, niet met enige mate van zekerheid worden voorspeld.

Amendement 320
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over ***de vraag of en*** de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig lid 2, eerste alinea, punt b);	d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig lid 2, eerste alinea, punt b)***, als een percentage van alle beleggingen voor het financiële product***;

Or. en

Amendement 321
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) ***indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over de vraag of en de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in lid 1, eerste alinea,*** punt ***a), bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig lid 2, eerste alinea, punt b)***;	d) ***het deel van de beleggingen van het financiële product in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1,*** punt ***2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 van de Commissie***;

Or. en

Amendement 322
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over ***de vraag of en*** de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig lid 2, eerste alinea, punt b);	d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig lid 2, eerste alinea, punt b);

Or. en

Amendement 323
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten***, samen met informatie over maatregelen met betrekking tot eventuele activa die in termen van de doelstelling en de gekozen indicator(en) ondermaats presteren***;	e) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten;

Or. en

Amendement 324
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten, samen met informatie over maatregelen met betrekking tot eventuele activa die in termen van de doelstelling en de gekozen indicator(en) ondermaats presteren;	e) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten, samen met informatie ***en een geloofwaardig plan*** over maatregelen met betrekking tot eventuele activa die in termen van de doelstelling en de gekozen indicator(en) ondermaats presteren;

Or. en

Amendement 325
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) een beschrijving van de uitvoering van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, met inbegrip van het deel van de portefeuille waarop de activiteiten en methoden in verband met betrokkenheid en de redenen voor de prioritering van activiteiten van toepassing zijn, alsmede de resultaten die relevant zijn voor de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het product;

Or. en

Amendement 326
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) een beschrijving van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie die door de financiëlemarktdeelnemer wordt nagestreefd, waarbij wordt toegelicht hoe die strategie is toegepast in overeenstemming met de duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen van het financiële product

Or. en

Amendement 327
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	f bis) een beschrijving van de uitvoering van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, met inbegrip van het deel van de portefeuille waarop de activiteiten in verband met betrokkenheid betrekking hebben en de resultaten die relevant zijn voor de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het product;

Or. en

Amendement 328
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 3 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	g bis) het percentage van de portefeuille dat verband houdt met het deel van de beleggingen dat bedoeld is om een duidelijke en meetbare transitiedoelstelling te verwezenlijken met betrekking tot de duurzaamheidsfactoren als bedoeld in lid 1, punt a).

Or. en

Amendement 329
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) het (de) beoogde effect(en) in termen van gespecificeerde milieu- of sociale doelstellingen, gestaafd door een vooraf vastgestelde effecttheorie; en	a) het (de) beoogde effect(en) in termen van gespecificeerde milieu- of sociale doelstellingen, gestaafd door een vooraf vastgestelde effecttheorie ***van indicatoren van de veranderingen en effecten die in overeenstemming zijn met deze vooraf vastgestelde veranderings-effecttheorie***; en

Or. en

Amendement 330
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) bepalingen voor het meten en beheren van en rapporteren over het gewenste effect overeenkomstig punt a), onder meer in termen van beleggingen met het financiële product en de bijdrage van beleggers in het financiële product.	b) bepalingen voor het meten en beheren van en rapporteren over het gewenste effect overeenkomstig punt a), onder meer in termen van beleggingen met het financiële product en ***hoe*** de bijdrage van beleggers in het financiële product ***wordt gewaarborgd***.

Or. en

Amendement 331

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. De Commissie stelt praktische richtsnoeren op inzake de inhoud van en de criteria voor geloofwaardige transitieplannen, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en een duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. De in de eerste alinea bedoelde richtsnoeren worden uiterlijk [zes maanden vóór de datum van toepassing] beschikbaar gesteld.
	De in dit bedoelde richtsnoeren worden beschikbaar gesteld in alle officiële talen van de Unie. De Commissie evalueert de richtsnoeren op gezette tijden en past ze zo nodig aan.

Or. en

Amendement 332
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	4 bis. De Commissie stelt richtsnoeren vast betreffende de inhoud van en de criteria voor de geloofwaardige transitieplannen en de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie als bedoeld in lid 1. Die richtsnoeren worden uiterlijk … [zes maanden vóór de datum van

toepassing van deze wijzigingsverordening] ter beschikking gesteld. De richtsnoeren worden beschikbaar gesteld in alle officiële talen van de Unie. De Commissie evalueert de richtsnoeren op gezette tijden en past ze zo nodig aan.

Or. en

Amendement 333
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 8	***Schrappen***

Or. en

Motivering

De enkele uitzonderingen en het ontbreken van duidelijke, duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen zouden cliënten mogelijk in verwarring kunnen brengen en misleiden, waardoor het categoriseringssysteem wordt ondermijnd. Als de categorie behouden blijft, moet deze een andere naam krijgen om ervoor te zorgen dat cliënten deze herkennen als de zwakste van de drie categorieën. Een mogelijkheid zou zijn om de categorie om te dopen tot "zogenaamd groen". Bovendien moet er een horizonbepaling in worden opgenomen die in 2030 afloopt.

Amendement 334
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Categorie "ESG-basics": criteria en	***Schrappen***

informatieverschaffing

Or. en

Motivering

De enkele uitzonderingen en het ontbreken van duidelijke, duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen zouden cliënten mogelijk in verwarring kunnen brengen en misleiden, waardoor het categoriseringssysteem wordt ondermijnd. Als de categorie behouden blijft, moet deze een andere naam krijgen om ervoor te zorgen dat cliënten deze herkennen als de zwakste van de drie categorieën. Een mogelijkheid zou zijn om de categorie om te dopen tot "zogenaamd groen". Bovendien moet er een horizonbepaling in worden opgenomen die in 2030 afloopt.

Amendement 335
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Categorie "***ESG-basics***": criteria en informatieverschaffing	Categorie "***ESG-risico-uitsluiting***": criteria en informatieverschaffing

Or. en

Amendement 336
Isabel Benjumea Benjumea

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Categorie "***ESG-basics***": criteria en informatieverschaffing	Categorie "***Duurzaam***": criteria en informatieverschaffing

Or. es

Amendement 337
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Categorie "***ESG-basics***": criteria en informatieverschaffing	Categorie "***ESG-integratie***": criteria en informatieverschaffing

Or. en

Motivering

Door de categorie te hernoemen van '"ESG-basics" naar "ESG-integratie" wordt een commercieel onhoudbare en mogelijk denigrerende benaming vervangen door de wereldwijd gangbare standaardterm uit de sector voor deze praktijk. Deze wijziging zorgt ervoor dat de categorie een accurate weergave is van de professionele, systematische integratie van duurzaamheidsrisico's in traditionele financiële analyse, zonder dat dit onbedoelde reputatieschade oplevert voor fabrikanten van producten.

Amendement 338
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Financiëlemarktdeelnemers beweren ten aanzien van hun financiële producten, met uitzondering van de in de artikelen 7 en 9 bedoelde financiële producten, niet dat duurzaamheidsfactoren in de beleggingsstrategie zijn geïntegreerd die verder gaan dan de inachtneming van duurzaamheidsrisico's, tenzij die financiële producten aan de volgende voorwaarden voldoen:	***Schrappen***
a) voor ten minste 70 % van de beleggingen die met de producten worden	

gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:

i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of

ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die gedelegeerde verordening.

Or. en

Motivering

Deze schrapping vloeit voort uit de eerdere amendementen waarin werd voorgesteld artikel 8 in zijn geheel te schrappen.

Amendement 339
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Financiëlemarktdeelnemers	1. Financiëlemarktdeelnemers

beweren ten aanzien van hun financiële producten, met uitzondering van de in de artikelen 7 en 9 bedoelde financiële producten, niet dat duurzaamheidsfactoren in de beleggingsstrategie zijn geïntegreerd die verder gaan dan de inachtneming van duurzaamheidsrisico's, tenzij die financiële producten aan de volgende voorwaarden voldoen:	beweren ten aanzien van hun financiële producten, met uitzondering van de in de artikelen 7 en 9 bedoelde financiële producten, niet dat duurzaamheidsfactoren in de beleggingsstrategie zijn geïntegreerd die verder gaan dan de inachtneming ***en uitsluiting*** van duurzaamheidsrisico's, tenzij die financiële producten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Or. en

Amendement 340
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) voor ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) ***passende*** duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	a) voor ten minste ***80 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) ***wetenschappelijk onderbouwde*** duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Amendement 341
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) voor ten minste ***70 %*** van de	a) voor ten minste ***50 %*** van de

beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Motivering

De drempel van 70 % is empirisch gezien onhaalbaar voor gediversifieerde, multi-activa- en verzekeringsopdrachten, gezien de huidige beschikbaarheid van gegevens, het beperkte toepassingsgebied van de richtlijn duurzaamheidsrapportering door bedrijven na de Omnibus, en het feit dat de rapportage volgens de EU-taxonomie niet van toepassing is op emittenten buiten de EU. Een drempel van 50 %, in combinatie met verplichte openbaarmaking van het niet-kwalificerende deel en de uitsluitingen van categorieën, zorgt voor voldoende marktintegriteit zonder dat geloofwaardige ESG-strategieën structureel worden uitgesloten van het categoriseringssysteem.

Amendement 342
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) voor ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	a) voor ten minste ***80 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Amendement 343

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) voor ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	a) voor ten minste ***80 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, worden duurzaamheidsfactoren geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van (een) passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Amendement 344
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten: ***i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of*** ***ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening***	***Schrappen***

(EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die gedelegeerde verordening.

Or. en

Motivering

De voorgestelde sectorale uitsluitingen brengen strenge beperkingen met zich mee die het vermogen van de financiële markten in de EU om kapitaal efficiënt in de gehele economie toe te wijzen, dreigen te ondermijnen. Door hele sectoren uit te sluiten, ongeacht de prestaties of transitie-inspanningen van individuele bedrijven, kan het kader de aantrekkelijkheid van financiële producten uit de EU verminderen en het mondiale concurrentievermogen van Europa verzwakken.

Amendement 345
Stephen Nikola Bartulica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***
i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of	
ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van	

opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die gedelegeerde verordening.

Or. en

Amendement 346
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) tot en met d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***
i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; of	
ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die gedelegeerde verordening.	

Or. en

Motivering

Algemene sectorale uitsluitingen zijn onverenigbaar met een op bijdragen gebaseerd kader. Een productcategorie die wordt gedefinieerd aan de hand van meetbare vooruitgang op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen, moet bedrijven beoordelen op basis van een geverifieerd traject, en niet op basis van een binair lidmaatschap van een sector

Amendement 347
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) ***tot*** en ***met*** d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a)***, b)*** en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten***, of kredietfaciliteiten voor het gebruik van opbrengsten die zijn uitgebreid naar ondernemingen***:

Or. en

Amendement 348
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) ***tot*** en ***met d***), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a) en ***c***), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, met uitzondering van beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:

Or. en

Amendement 349
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; ***of***	i) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631***, de beginselen inzake groene obligaties van ICMA of de beginselen inzake sociale obligaties van ICMA***;

Or. en

Amendement 350
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van die gedelegeerde verordening.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 351

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van ***artikel 12, lid 1,*** punt ***c*)*,*** van ***die gedelegeerde verordening.***	ii) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten worden gefinancierd die op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b) en d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 zijn uitgesloten, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van punt ***b bis***) van ***deze alinea;***

Or. en

Amendement 352
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii bis) De in de eerste alinea, punt a), bedoelde beleggingen kunnen beleggingen in algemene schuldemissies door publieke entiteiten omvatten indien de financiële producten aan de volgende voorwaarden voldoen:
	a) de beoordeling van de integratie van duurzaamheidsfactoren in dergelijke beleggingen voor de toepassing van dit lid is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde methoden; en
	b) dergelijke beleggingen zijn niet in tegenspraak met de

duurzaamheidsgerelateerde claims van het product.

Or. it

Amendement 353
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken, onder meer, in voorkomend geval, het uitsluiten van ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee verband houden en die deze effecten niet voorkomen of beperken, overeenkomstig de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 19 ter.* ***Financiëlemarktdeelnemers voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), van dit artikel beschreven vereiste inzake informatieverschaffing door gebruik te maken van de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten overeenkomstig artikel 19 bis bis. Zij kunnen ook op vrijwillige basis informatie verschaffen over andere indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten;

Or. en

Amendement 354
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:
	i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen;
	ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;

Or. en

Amendement 355
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) Voor de berekening van de in de eerste alinea, punt a), bedoelde drempelwaarde, worden beleggingen in emissies voor algemene doeleinden door overheidsinstanties, alsmede activa die worden aangehouden met het oog op treasury, afdekking of liquiditeitsbeheer, met inbegrip van kasmiddelen of

equivalente middelen, geldmarktfondsen en financiële derivaten, uitgesloten van zowel de teller als de noemer van de berekening.

Or. en

Amendement 356
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b bis) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten en het humanitair recht, die niet op doeltreffende wijze zijn aangepakt en verholpen in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

Or. en

Amendement 357
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b ter) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:

i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of

ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking; of

iii) betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met controversiële wapens, als geïdentificeerd aan de hand van internationale verdragen en conventies, de beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 358
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b ter) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken, te voorkomen, te beperken of te verhelpen, onder meer, in voorkomend geval, het uitsluiten van ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee verband houden en die deze effecten niet voorkomen of beperken,

overeenkomstig de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 19 ter;

Or. en

Amendement 359
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b ter) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:
	i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of
	ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;

Or. en

Amendement 360
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

b quater) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken, onder meer, in voorkomend geval, contact met ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee verband houden, overeenkomstig de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 19 ter. De verplichte duurzaamheidsgerelateerde indicatoren omvatten ten minste indicatoren met betrekking tot het volgende:

i) uitstoot van broeikasgassen;

ii) blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen;

iii) blootstelling aan ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten in verband met controversiële wapens;

iv) blootstelling aan activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden;

v) blootstelling aan ondernemingen die niet beschikken over processen en mechanismen om de naleving van de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren.

Or. en

Amendement 361
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 – punt b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	b quater) zij gaan vergezeld van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie die onder meer bestaat uit meetbare duurzaamheidsdoelstellingen, een uitvoeringsplan met duidelijke streefdoelen en tijdgebonden mijlpalen, een duurzaamheidsgerelateerd stembeleid dat in voorkomen geval toepassing is op de activaklasse, en een duidelijk en robuust escalatiekader voor gevallen waarin de verwachte veranderingen niet worden gerealiseerd, wat kan leiden tot desinvestering en herschikking van kapitaal. De betrokkenheidsstrategie heeft betrekking op de volledige portefeuille, inclusief alle activaklassen, behalve wanneer zinvolle betrokkenheid niet haalbaar is voor een bepaald activum of een bepaalde beleggingsaanpak. Deelnemers aan de financiële markten kunnen voorrang geven aan hun activiteiten in verband met betrokkenheid op basis van de omvang en aard van de beleggingen, de samenstelling van de portefeuille en de mate waarin de activa aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstelling van het product.

Or. en

Amendement 362
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Voor de berekening van de in lid 1, punt a), bedoelde drempel bestaat de

noemer uitsluitend uit de portefeuillesamenstelling van het financiële product. Beleggingen die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer, beleggingen die afdekkingsinstrumenten vormen, en beleggingen in algemene overheidsschuldinstrumenten die zijn uitgegeven door centrale overheden of centrale banken, worden zowel uit de teller als uit de noemer van die berekening uitgesloten.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt niet ingegaan op de noemer van de drempelwaarde, waardoor er een structurele tekortkoming ontstaat in de kern van het categoriseringssysteem. Door verplichte aangehouden liquiditeiten, afdekkingsinstrumenten en overheidsschuld in de noemer op te nemen en ze tegelijkertijd uit de teller weg te laten, wordt de effectieve vereiste verhouding aanzienlijk hoger dan de vastgestelde drempelwaarde. De noemer moet daarom in niveau 1 nauwkeurig worden gedefinieerd.

Amendement 363
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Wanneer een krachtens dit artikel ingedeeld financieel product belegt in een of meer andere krachtens dit artikel ingedeelde financiële producten, wordt bij de berekening van de in punt a) bedoelde drempelwaarde rekening gehouden met het percentage dat door die onderliggende financiële producten overeenkomstig lid 3, punt f bis), wordt bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 364
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. De in de eerste alinea genoemde vereisten houden geen verplichting in om voor financiële producten de maatregelen te identificeren, openbaar te maken of toe te lichten die zijn genomen met betrekking tot de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren, tenzij een dergelijke openbaarmaking op grond van deze verordening anderszins vereist is.

Or. en

Amendement 365
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Financiëlemarktdeelnemers vullen het in de eerste alinea, punt b quater), beschreven vereiste inzake informatieverschaffing aan door gebruik te maken van indicatoren voor de ongunstige effecten die wezenlijk zijn voor de beleggingsdoelstelling, in overeenstemming met de op grond van artikel 19 ter vastgestelde gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 366
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Beleggingen met financiële producten als bedoeld in lid 1, eerste alinea, punt a), omvatten een of meer van de volgende elementen:	***Schrappen***
a) beleggingen met een ESG-rating zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2024/3005 die hoger is dan de gemiddelde rating van het beleggingsspectrum of dan de referentiebenchmark;	
b) beleggingen die beter presteren dan het gemiddelde beleggingsspectrum of de referentiebenchmark voor een specifieke passende duurzaamheidsindicator;	
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een bewezen positieve staat van dienst op het gebied van processen, prestaties of resultaten met betrekking tot duurzaamheidsfactoren;	
d) een combinatie van beleggingen op grond van artikel 7, lid 2, of artikel 9, lid 2, van deze verordening en de in de punten a), b) en c) van dit lid bedoelde beleggingen;	
e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	

Or. en

Motivering

Deze schrapping vloeit voort uit de eerdere amendementen waarin werd voorgesteld artikel 8 in zijn geheel te schrappen.

Amendement 367
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) beleggingen met een ESG-rating zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2024/3005 die hoger is dan de gemiddelde rating van het beleggingsspectrum of dan de referentiebenchmark;

Or. en

Amendement 368
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in ondernemingen of economische activiteiten met een bewezen positieve staat van dienst op het gebied van processen, prestaties of resultaten met betrekking tot duurzaamheidsfactoren;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 369

Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) de belangrijkste aannamen van de in lid 1, tweede alinea, punt a), bedoelde methode;

Or. it

Amendement 370
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 371
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 372
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen***, met inbegrip van beleggingen in instrumenten die zijn uitgegeven volgens geloofwaardige marktnormen voor de uitgifte van transitie-obligaties***.

Or. en

Amendement 373
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een ***deugdelijke*** motivering is opgenomen.	e) andere beleggingen waarin duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd die verder gaan dan het in aanmerking nemen van duurzaamheidsrisico's, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een ***duidelijke en beknopte*** motivering is opgenomen.

Or. en

Amendement 374
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) beleggingen in schuldemissies voor algemene doeleinden door overheidsinstanties, beoordeeld aan de hand van beschikbare methoden die geschikt zijn om te beoordelen of bij die beleggingen duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen in de zin van dit punt, op voorwaarde dat:
	i) de methode is vastgelegd en gedocumenteerd;
	ii) de grondslag voor de beoordeling en de belangrijkste aannamen worden vermeld overeenkomstig lid 3; en
	iii) die beleggingen zijn niet in strijd met de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling of -strategie van het financiële product.

Or. en

Amendement 375
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) beleggingen in schuldemissies voor algemene doeleinden van centrale overheden, lagere overheden en supranationale instellingen die als duurzaam kunnen worden beschouwd door gebruik te maken van geschikte, beschikbare methoden.

Or. en

Amendement 376
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Bij het selecteren van beleggingen die beter presteren dan het beleggingsspectrum of de referentiebenchmark op basis van diverse ESG-ratings of duurzaamheidsindicatoren, mag de totale lijst van in aanmerking komende beleggingen niet meer bedragen dan 60 % van het door de financiëlemarktdeelnemer beoordeelde beleggingsspectrum.
	Bij het selecteren van beleggingen die beter presteren dan de referentiebenchmark op basis van een ESG-rating of een specifieke duurzaamheidsindicator, moet de benchmark representatief zijn voor een voldoende grote markt om te voorkomen dat de nadruk te veel komt te liggen op economische activiteiten die niet verenigbaar zijn met een geloofwaardige

transitie.

Financiëlemarktdeelnemers zorgen ervoor dat bij overeenkomstig de punten a) en b) geselecteerde beleggingen ten minste de slechtst presterende 30 % van het beleggingsspectrum of de referentiebenchmark wordt uitgesloten, op basis van dezelfde ESG-rating of duurzaamheidsindicator die voor de selectie van beleggingen wordt gebruikt.

Or. en

Amendement 377
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Met de in punt a) bedoelde ESG-ratings moeten de effecten of zowel de risico's als de effecten worden beoordeeld volgens het beginsel van dubbele materialiteit. Bij het selecteren van beleggingen die beter presteren dan het beleggingsspectrum of de referentiebenchmark op basis van diverse ESG-ratings of duurzaamheidsindicatoren, mag de totale lijst van in aanmerking komende beleggingen niet meer bedragen dan 60 % van het door de financiëlemarktdeelnemer beoordeelde beleggingsspectrum.
	Bij het selecteren van beleggingen die beter presteren dan de referentiebenchmark op basis van een ESG-rating of een specifieke duurzaamheidsindicator, moet de benchmark representatief zijn voor een voldoende grote markt om te voorkomen dat de nadruk te veel komt te liggen op

economische activiteiten die niet verenigbaar zijn met een geloofwaardige transitie.

Or. en

Amendement 378
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Met de in de eerste alinea, punt a) bedoelde ESG-ratings worden de effecten of zowel de risico's als de effecten beoordeeld volgens het beginsel van dubbele materialiteit.
	Bij het selecteren van beleggingen die beter presteren dan de referentiebenchmark op basis van een ESG-rating of een specifieke duurzaamheidsindicator, moet de benchmark representatief zijn voor een voldoende grote markt om te voorkomen dat de nadruk te veel komt te liggen op economische activiteiten die niet verenigbaar zijn met een geloofwaardige transitie.

Or. en

Amendement 379
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Voor de toepassing van lid 2, punten a) en b), kan de het beter presteren worden gemeten op het niveau van individuele beleggingen of op portefeuilleniveau.

Or. en

Motivering

Om voldoende flexibiliteit te waarborgen, mag het beter presteren van ESG ten opzichte van het gemiddelde beleggingsspectrum of de referentiebenchmark niet uitsluitend op het niveau van individuele beleggingen worden gemeten, maar kan deze ook op portefeuilleniveau worden beoordeeld.

Amendement 380
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Voor financiële producten als bedoeld in lid 1, verstrekken financiëlemarktdeelnemers de volgende informatie:	***Schrappen***
a) een verklaring dat het financiële product aan de voorwaarden van lid 1 voldoet;	
b) een beschrijving van de duurzaamheidsfactoren die in het financiële product zijn geïntegreerd;	
c) een beschrijving van:	
i) de strategie van het financiële product om te voldoen aan lid 1, eerste alinea, punt a);	
ii) de toepasselijke keuze en het relatieve aandeel van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	

iii) een eventuele toepasselijke aanloopperiode om met het product de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel te bereiken, na de periode die nodig is om de beleggingsstrategie uit te voeren, overeenkomstig de informatie die is opgenomen in de precontractuele informatieverschaffing;

d) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten, samen met informatie over maatregelen met betrekking tot eventuele activa die in termen van de doelstelling en de gekozen indicator(en) ondermaats presteren;

e) een verklaring dat het financiële product voldoet aan lid 1, eerste alinea, punt b), en alle aanvullende uitsluitingen van beleggingen die door de financiëlemarktdeelnemer zijn vastgesteld voor het financiële product;

f) gegevensbronnen die als input hebben gediend voor de punten b) tot en met e).

De in de eerste alinea bedoelde informatie wordt verschaft op de in artikel 6, lid 3, bepaalde wijze.

Or. en

Motivering

Deze schrapping vloeit voort uit de eerdere amendementen waarin werd voorgesteld artikel 8 in zijn geheel te schrappen.

Amendement 381
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) een beschrijving van de duurzaamheidsfactoren die in het financiële product zijn geïntegreerd;	b) een beschrijving van de duurzaamheidsfactoren ***en risico-uitsluitingen*** die in het financiële product zijn geïntegreerd;

Or. en

Amendement 382
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de toepasselijke keuze en het relatieve aandeel van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 383
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de toepasselijke keuze ***en het relatieve aandeel*** van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	ii) de toepasselijke keuze van de in lid 2 bedoelde beleggingen;

Or. en

Motivering

Het specificeren van het relatieve aandeel van de betreffende beleggingen biedt geen meerwaarde voor (retail-)beleggers en kan, gezien de marktschommelingen, niet met enige mate van zekerheid worden voorspeld.

Amendement 384
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) het deel van de beleggingen van het financiële product in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178 van de Commissie;

Or. en

Amendement 385
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) een beschrijving van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie die door de financiëlemarktdeelnemer wordt nagestreefd, waarbij wordt toegelicht hoe die strategie is toegepast in overeenstemming met de duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen van het financiële product, of een

duidelijke, met redenen omklede verklaring waarin wordt toegelicht waarom een dergelijke strategie niet wordt nagestreefd;

Or. en

Amendement 386
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	f bis) een beschrijving van de uitvoering van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, met inbegrip van het deel van de portefeuille waarop de activiteiten en methoden in verband met betrokkenheid en de redenen voor de prioritering van activiteiten van toepassing zijn, alsmede de resultaten die relevant zijn voor de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het product.

Or. en

Amendement 387
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	f bis) het percentage van de portefeuille dat verband houdt met het aandeel van de beleggingen waarin de duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd,

overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, zoals bedoeld in lid 1, punt a).

Or. en

Amendement 388
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De vereisten van dit artikel worden niet geacht te zijn geschonden wanneer een financiëlemarktdeelnemer alle redelijke maatregelen heeft genomen die binnen zijn macht liggen om aan de genoemde vereisten te voldoen. Een schending van deze vereisten die van beperkte duur is en op transparante wijze aan de beleggers wordt meegedeeld, wordt niet beschouwd als een inbreuk op het toepasselijke vereiste.

Or. es

Amendement 389
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 bis. Dit artikel is van toepassing voor een overgangsperiode die afloopt op [4 jaar na de datum van toepassing van deze

verordening]. Na die datum mogen er geen financiële producten meer op grond van dit artikel worden ingedeeld. Financiële producten die vóór het einde van de overgangsperiode op grond van dit artikel zijn ingedeeld, mogen die indeling nog maximaal twaalf maanden na die datum blijven gebruiken, mits zij blijven voldoen aan de in dit artikel vastgestelde vereisten.

Or. en

Amendement 390
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 8 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	3 bis. Met ingang van 1 januari 2033 mogen financiëlemarktdeelnemers, voor de toepassing van deze verordening, geen gebruik meer maken van de leden 1 tot en met 3 van dit artikel.

Or. en

Amendement 391
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) met ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met	a) met ten minste ***80 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met

betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van ***passende*** duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van ***geharmoniseerde en wetenschappelijk onderbouwde*** duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) ***die betrekking hebben op de gehele levenscyclus***;

Or. en

Amendement 392
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) met ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	a) met ten minste ***100 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Amendement 393
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) met ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	a) met ten minste ***50 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Motivering

De drempel van 70 % is empirisch gezien onhaalbaar voor gediversifieerde, multi-activa- en verzekeringsopdrachten, gezien de huidige beschikbaarheid van gegevens, het beperkte toepassingsgebied van de richtlijn duurzaamheidsrapportering door bedrijven na de Omnibus, en het feit dat de rapportage volgens de EU-taxonomie niet van toepassing is op emittenten buiten de EU. Een drempel van 50 %, in combinatie met verplichte openbaarmaking van het niet-kwalificerende deel en de uitsluitingen van categorieën, zorgt voor voldoende marktintegriteit zonder dat geloofwaardige ESG-strategieën structureel worden uitgesloten van het categoriseringssysteem.

Amendement 394
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) met ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de	a) met ten minste ***85 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de

bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Amendement 395
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) met ten minste ***70 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);	a) met ten minste ***80 %*** van de beleggingen die met de producten worden gedaan, wordt bijgedragen aan een duidelijke en meetbare doelstelling met betrekking tot duurzaamheidsfactoren, met inbegrip van milieu- en sociale doelstellingen, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, gemeten aan de hand van passende duurzaamheidsgerelateerde indicator(en);

Or. en

Amendement 396
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet	***Schrappen***

belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818;

Or. en

Motivering

De voorgestelde sectorale uitsluitingen brengen strenge beperkingen met zich mee die het vermogen van de financiële markten in de EU om kapitaal efficiënt in de gehele economie toe te wijzen, dreigen te ondermijnen. Door hele sectoren uit te sluiten, ongeacht de prestaties of transitie-inspanningen van individuele bedrijven, kan het kader de aantrekkelijkheid van financiële producten uit de EU verminderen en het mondiale concurrentievermogen van Europa verzwakken.

Amendement 397
Stephen Nikola Bartulica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 398
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde	b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde

Verordening (EU) 2020/1818;	Verordening (EU) 2020/1818 ***noch in ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten in verband met wapens***;

Or. en

Amendement 399
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818;	b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, ***punten a), b), c), d), e), f) en g),*** van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818;

Or. en

Amendement 400
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818;	b) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen als bedoeld in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818***, met uitzondering van de punten b) en d)***;

Or. en

Amendement 401
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:	***Schrappen***
i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	
ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;	

Or. es

Amendement 402
Stephen Nikola Bartulica

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:	***Schrappen***
i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	
ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van,	

de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;

Or. en

Amendement 403
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:	***Schrappen***
i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	
ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;	

Or. en

Motivering

De voorgestelde sectorale uitsluitingen brengen strenge beperkingen met zich mee die het vermogen van de financiële markten in de EU om kapitaal efficiënt in de gehele economie toe te wijzen, dreigen te ondermijnen. Door hele sectoren uit te sluiten, ongeacht de prestaties of transitie-inspanningen van individuele bedrijven, kan het kader de aantrekkelijkheid van financiële producten uit de EU verminderen en het mondiale concurrentievermogen van Europa verzwakken.

Amendement 404
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:	***Schrappen***
i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	
ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;	

Or. en

Amendement 405
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:	***Schrappen***
i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	
ii) nieuwe projecten ontwikkelen voor, of geen plan hebben voor de uitfasering van, de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van	

steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde verbod op projecten met fossiele brandstoffen voegt een overbodige uitsluitingslaag toe bovenop de ondergrens van op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks die al geldt voor de categorie "Duurzaam". De uitsluitingsregels voor op de Overeenkomst van Parijs afgestemde benchmarks vormen het passende maximum voor het hoogste keurmerk; een parallel verbod leidt tot rechtsonzekerheid zonder dat dit de integriteit van het categoriseringssysteem ten goede komt.

Amendement 406
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die:	c) met deze producten wordt niet belegd in ondernemingen die ***betrokken zijn bij activiteiten in verband met***:

Or. en

Amendement 407
Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	i) nieuwe projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige ***fossiele*** brandstoffen; of

Or. en

Amendement 408
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) ***nieuwe projecten ontwikkelen voor*** de exploratie, winning, distributie ***of*** raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	i) de exploratie***, ontginning***, winning, distributie**,** raffinage ***of exploitatie*** van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of

Or. en

Amendement 409
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) ***nieuwe*** projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of	i) projecten ontwikkelen voor de exploratie, winning, distributie of raffinage van steenkool en bruinkool, op olie gebaseerde brandstoffen of gasvormige brandstoffen; of

Or. en

Amendement 410
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) ***nieuwe*** projecten ontwikkelen voor***, of geen plan hebben voor de uitfasering van,*** de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;	ii) projecten ontwikkelen voor de exploratie, ontginning, winning, distributie, raffinage of exploitatie van steenkool of bruinkool voor elektriciteitsopwekking;

Or. en

Amendement 411
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii bis) betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten en het humanitair recht, die niet op doeltreffende wijze zijn aangepakt en verholpen in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten;

Or. en

Amendement 412
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii bis) 5 % of meer van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, distributie of raffinage van op olie gebaseerde brandstoffen;

Or. en

Amendement 413
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii bis) de opwekking of distributie van kernenergie;

Or. en

Amendement 414
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii ter) 10 % of meer van hun inkomsten halen uit de exploratie, winning, vervaardiging of distributie van gasvormige brandstoffen;

Or. en

Amendement 415
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii quater) 20 % of meer van hun inkomsten halen uit elektriciteitsopwekking met een broeikasgasintensiteit van meer dan 100 g CO2e/kWh;

Or. en

Amendement 416
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt c – ii quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	ii quinquies) betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met controversiële wapens, als geïdentificeerd aan de hand van internationale verdragen en conventies, de beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 417
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 418
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken.	d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken***, onder meer, in voorkomend geval, het uitsluiten van ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee verband houden en die deze effecten niet voorkomen of beperken, overeenkomstig de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 19 ter***. ***Financiëlemarktdeelnemers voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), van dit artikel beschreven vereiste inzake***

informatieverschaffing door gebruik te maken van de verplichte indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten overeenkomstig artikel 19 bis bis. Zij kunnen ook op vrijwillige basis informatie verschaffen over andere indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten.

Or. en

Amendement 419
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken**.**	d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken***, onder meer, in voorkomend geval, het uitsluiten van ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee verband houden en die deze effecten niet voorkomen of beperken, overeenkomstig de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld krachtens artikel 19 ter;***

Or. en

Amendement 420
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken.	d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken***, onder meer, in voorkomend geval, het uitsluiten van ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee verband houden en die deze effecten niet voorkomen of beperken***.

Or. en

Amendement 421
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken.	d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, ***voor zo ver die gegevens toegankelijk zijn gezien de rapportageverplichtingen van de ondernemingen waarin wordt belegd,*** en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken.

Or. en

Amendement 422
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken.	d) de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van de beleggingen die met deze financiële producten worden gedaan, worden vastgesteld en hierover wordt informatie verschaft***, rekening houdend met de ernst van het effect***, en er wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die zijn genomen om die effecten aan te pakken***, waaronder betrokkenheids-, stem- en escalatiestrategieën***.

Or. en

Amendement 423
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) zij gaan vergezeld van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie die onder meer bestaat uit meetbare duurzaamheidsdoelstellingen, een uitvoeringsplan met duidelijke streefdoelen en tijdgebonden mijlpalen, een duurzaamheidsgerelateerd stembeleid dat in voorkomen geval toepassing is op de activaklasse, en een duidelijk en

robuust escalatiekader voor gevallen waarin de verwachte veranderingen niet worden gerealiseerd, wat kan leiden tot desinvestering en herschikking van kapitaal. De betrokkenheidsstrategie heeft betrekking op de volledige portefeuille, inclusief alle activaklassen, behalve wanneer zinvolle betrokkenheid niet haalbaar is voor een bepaald activum of een bepaalde beleggingsaanpak. Deelnemers aan de financiële markten kunnen voorrang geven aan hun activiteiten in verband met betrokkenheid op basis van de omvang en aard van de beleggingen, de samenstelling van de portefeuille en de mate waarin de activa aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstelling van het product.

Or. en

Amendement 424
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor de berekening van de in lid 1, punt a), bedoelde drempel bestaat de noemer uitsluitend uit de portefeuillesamenstelling van het financiële product. Beleggingen die worden aangehouden met het oog op liquiditeitsbeheer, beleggingen die afdekkingsinstrumenten vormen, en beleggingen in algemene overheidsschuldinstrumenten die zijn uitgegeven door centrale overheden of centrale banken, worden zowel uit de teller als uit de noemer van die berekening uitgesloten.

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt niet ingegaan op de noemer van de drempelwaarde, waardoor er een structurele tekortkoming ontstaat in de kern van het categoriseringssysteem. Door verplichte aangehouden liquiditeiten, afdekkingsinstrumenten en overheidsschuld in de noemer op te nemen en ze tegelijkertijd uit de teller weg te laten, wordt de effectieve vereiste verhouding aanzienlijk hoger dan de vastgestelde drempelwaarde. De noemer moet daarom in niveau 1 nauwkeurig worden gedefinieerd.

Amendement 425
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Financiëlemarktdeelnemers zorgen ervoor dat die financiële producten geen aanzienlijke schade toebrengen aan andere milieu- of sociale doelstellingen, overeenkomstig de bepalingen van de gedelegeerde handeling die is vastgesteld krachtens artikel 19 ter van deze verordening.

Or. en

Amendement 426
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers ***kunnen ervoor kiezen geheel of gedeeltelijk te*** voldoen aan het in de eerste alinea, punt d),	Financiëlemarktdeelnemers voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), beschreven vereiste inzake informatieverschaffing door

beschreven vereiste inzake informatieverschaffing door gebruik te maken van ***passende*** duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.

gebruik te maken van ***de verplichte*** duurzaamheidsgerelateerde indicatoren ***in overeenstemming met de op grond van artikel 19 ter vastgestelde gedelegeerde handeling***. ***De verplichte duurzaamheidsgerelateerde indicatoren omvatten ten minste indicatoren met betrekking tot het volgende:***

i) uitstoot van broeikasgassen;

ii) blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen;

iii) blootstelling aan ondernemingen die betrokken zijn bij activiteiten in verband met controversiële wapens; iv) blootstelling aan activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden;

v) blootstelling aan ondernemingen die niet beschikken over processen en mechanismen om de naleving van de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren.

Or. en

Amendement 427
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers kunnen ***ervoor kiezen geheel of gedeeltelijk te*** voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), ***beschreven*** vereiste inzake informatieverschaffing door gebruik te maken van passende duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.	Financiëlemarktdeelnemers kunnen voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), ***vermelde*** vereiste inzake informatieverschaffing door ***geheel of gedeeltelijk*** gebruik te maken van passende ***duurzaamheidsgerelateerde indicatoren, met inbegrip van indicatoren die zijn vastgesteld overeenkomstig de krachtens***

	artikel 19 ter vastgestelde gedelegeerde handeling, of door gebruik te maken van een andere transparante methode die passend is voor de beleggingsstrategie van het financiële product en die beleggers in staat stelt inzicht te krijgen in de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingen van het financiële product op duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.

Or. en

Amendement 428
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen geheel of gedeeltelijk te voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), beschreven vereiste inzake informatieverschaffing door gebruik te maken van ***passende*** duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.	Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen geheel of gedeeltelijk te voldoen aan het in de eerste alinea, punt d), beschreven vereiste inzake informatieverschaffing door gebruik te maken van ***wetenschappelijk onderbouwde*** duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.

Or. en

Amendement 429
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers ***kunnen ervoor kiezen geheel of gedeeltelijk te*** voldoen aan ***het in de eerste alinea,*** punt d),	Financiëlemarktdeelnemers ***moeten*** voldoen aan ***de in*** punt d), ***eerste streepje,*** beschreven vereiste inzake

beschreven vereiste inzake informatieverschaffing door gebruik te maken van passende duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.	informatieverschaffing door gebruik te maken van passende duurzaamheidsgerelateerde indicatoren.

Or. it

Amendement 430
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Financiëlemarktdeelnemers gebruiken voor de toepassing van punt d) van de eerste alinea ten minste één van de indicatoren die zijn opgenomen in de door de Commissie vast te stellen gedelegeerde handeling als bedoeld in artikel 19 ter, punt b), a), i), die relevanter is voor de transitiedoelstelling of -doelstellingen met betrekking tot het financiële product. Indien financiëlemarktdeelnemers aantonen dat geen van deze indicatoren relevant is voor het financiële product, kunnen zij alternatieve duurzaamheidsindicatoren gebruiken.

Or. it

Amendement 431
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De vereisten van dit artikel worden niet

geacht te zijn geschonden wanneer een financiëlemarktdeelnemer alle redelijke maatregelen heeft genomen die binnen zijn macht liggen om aan de genoemde vereisten te voldoen. Een schending van deze vereisten die van beperkte duur is en op transparante wijze aan de beleggers wordt meegedeeld, wordt niet beschouwd als een inbreuk op het toepasselijke vereiste.

Or. es

Amendement 432
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Financiëlemarktdeelnemers vullen het in de eerste alinea, punt d), beschreven vereiste inzake informatieverschaffing aan door gebruik te maken van indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten die wezenlijk zijn voor de belegging, die in overeenstemming met de op grond van artikel 19 ter vastgestelde gedelegeerde handeling zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 433
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark die voldoet aan de vereisten van afdeling 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, worden geacht aan de in de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 434
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark die voldoet aan de vereisten van afdeling 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, worden geacht aan de in de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 435
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten die een ***op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark*** die voldoet aan de vereisten van afdeling ***3*** van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, worden geacht aan de in de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	Financiële producten die een ***EU-klimaattransitiebenchmark*** die voldoet aan de vereisten van afdeling ***2*** van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818***, of een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark die voldoet aan de vereisten van hoofdstuk II, afdeling 3, van die gedelegeerde verordening***, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, ***of een actieve strategie volgen met gebruikmaking daarvan,*** worden geacht aan de in de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.

Or. it

Amendement 436
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark die voldoet aan de vereisten van afdeling 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, worden geacht aan de in de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	Financiële producten die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark die voldoet aan de vereisten van afdeling 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, worden geacht aan de in de eerste alinea***, punt a),*** beschreven voorwaarden te voldoen.

Or. en

Amendement 437
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark die voldoet aan de vereisten van afdeling 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818, repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd, worden geacht aan de in de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	*(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)*

Or. en

Amendement 438
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van 15 % of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 439
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van 15 % of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 440
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***15 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***25 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.

Or. en

Amendement 441
Katri Kulmuni

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***15 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***10 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.

Or. en

Amendement 442
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***15 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***10 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.

Or. en

Motivering

Uit marktgegevens blijkt dat de overgrote meerderheid van de Europese fondsen een conformiteit met de taxonomie van minder dan 10 % rapporteert. Gezien het beperkte toepassingsgebied van de richtlijn duurzaamheidsrapportering door bedrijven en het gebrek aan gegevens over emittenten buiten de EU is een drempel van 10 % al ambitieus.

Amendement 443
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***15 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.	Financiële producten met een percentage beleggingen in op de taxonomie afgestemde economische activiteiten, zoals gedefinieerd in artikel 1, punt 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2178, van ***5 %*** of hoger worden geacht aan de in punt a) van de eerste alinea beschreven voorwaarden te voldoen.

Or. en

Amendement 444
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor krachtens dit artikel ingedeelde financiële producten waarmee wordt belegd in een ander krachtens dit artikel ingedeeld financieel product, wordt bij de berekening van de in punt a) bedoelde drempelwaarde rekening gehouden met het percentage dat door die onderliggende financiële producten overeenkomstig lid 3, punt g bis), wordt bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 445
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met de in punt a) van de eerste alinea bedoelde financiële producten wordt niet belegd in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Schrappen***
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631;	
b) indien de opbrengsten niet worden gebruikt voor de financiering van:	
i) onderliggende activiteiten die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of op grond van punt c) van de eerste alinea; of	
ii) bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening 2020/1818.	

Or. it

Amendement 446
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met de in punt a) van de eerste alinea bedoelde financiële producten wordt niet	***Schrappen***

belegd in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:

a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631;

b) indien de opbrengsten niet worden gebruikt voor de financiering van:

i) onderliggende activiteiten die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of op grond van punt c) van de eerste alinea; of

ii) bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening 2020/1818).

Or. en

Motivering

Het beperken van de toegang van overheden tot instrumenten waarbij de opbrengsten voor een specifiek doel moeten worden aangewend, leidt tot een tweeledige overheidsmarkt, benadeelt structureel verzekeringen en pensioenproducten waarmee in reguliere staatsschuld wordt belegd, en is in strijd met het doel van de categorie "Transitie" om kapitaal te sturen naar geloofwaardige decarbonisatietrajecten.

Amendement 447
Christophe Gomart

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met de in punt a) van de eerste alinea bedoelde financiële producten ***wordt niet*** belegd in uitgiften door overheidsinstanties, ***met uitzondering van*** door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van	Met de in punt a) van de eerste alinea bedoelde financiële producten ***kan worden*** belegd in uitgiften door overheidsinstanties, ***op voorwaarde dat passende methoden worden gebruikt om de bijdrage aan de duurzame doelstelling***

opbrengsten:	***te beoordelen. De volgende*** door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten ***moeten in de teller worden opgenomen***:

Or. en

Amendement 448
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met de in punt a) van de eerste alinea bedoelde financiële producten wordt niet belegd in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	Met de in punt a) van de eerste alinea bedoelde financiële producten wordt niet belegd in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten ***of verstrekte leenfaciliteiten***:

Or. en

Amendement 449
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Met de in punt a) van de eerste alinea ***bedoelde financiële producten wordt niet belegd*** in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van	Punt a) van de eerste alinea ***omvat geen beleggingen*** in uitgiften door overheidsinstanties, met uitzondering van door overheidsinstanties uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten ***overeenkomstig artikel 3 van***

opbrengsten*:*	***Verordening (EU) 2023/2631.***

Or. en

Amendement 450
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631;	a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631***, de beginselen inzake groene obligaties van ICMA of de beginselen inzake sociale obligaties van ICMA***;

Or. en

Amendement 451
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631;	a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; ***of***

Or. en

Amendement 452
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088

Artikel 9 – lid 1 – alinea 5 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien de opbrengsten niet worden gebruikt voor de financiering van:	***Schrappen***
i) onderliggende activiteiten die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of op grond van punt c) van de eerste alinea; of	
ii) bedrijven die zijn uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening 2020/1818).	

Or. en

Amendement 453
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) bedrijven die zijn uitgesloten op grond van ***artikel 12, lid 1***, punt c), ***van Gedelegeerde Verordening 2020/1818)***.	ii) bedrijven die zijn uitgesloten op grond van ***de eerste alinea***, punt c), ***ii bis***).

Or. en

Amendement 454
Christophe Gomart

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 5 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

	b bis) de eerste alinea, punt b), mag niet van toepassing zijn op beleggingen in overheden, lagere overheden en supranationale instellingen.

Or. en

Amendement 455
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De punten b) en c) van de eerste alinea zijn niet van toepassing op beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	De punten b) en c) van de eerste alinea zijn niet van toepassing op beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten***, of op kredietfaciliteiten die zijn verstrekt aan ondernemingen***:

Or. en

Amendement 456
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De punten b) ***en c)*** van de eerste alinea ***zijn*** niet van toepassing op beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:	***Punt*** b) van de eerste alinea ***is*** niet van toepassing op beleggingen in door ondernemingen uitgegeven instrumenten voor het gebruik van opbrengsten:

Or. it

Amendement 457
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631; ***of***	a) overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631***, de beginselen inzake groene obligaties van ICMA of de beginselen inzake sociale obligaties van ICMA***;

Or. en

Amendement 458
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of in punt c) van de eerste alinea worden gefinancierd, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 459
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of in punt c) van de eerste alinea worden gefinancierd, op voorwaarde dat de ***emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten*** niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818.	b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 of in punt c) van de eerste alinea worden gefinancierd, op voorwaarde dat de ***onderneming*** niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818.

Or. en

Amendement 460
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 ***of in punt c) van de eerste alinea*** worden gefinancierd, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818.	b) indien met de opbrengsten geen onderliggende activiteiten als bedoeld in artikel 12, lid 1, punten a), b), en d) tot en met g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 worden gefinancierd, op voorwaarde dat de emittent van de instrumenten voor het gebruik van opbrengsten niet is uitgesloten op grond van artikel 12, lid 1, punt c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818.

Or. it

Amendement 461
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 1 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor de berekening van de in de eerste alinea, punt a), bedoelde drempelwaarde, worden beleggingen in emissies voor algemene doeleinden door overheidsinstanties, alsmede activa die worden aangehouden met het oog op treasury, afdekking of liquiditeitsbeheer, met inbegrip van kasmiddelen of equivalente middelen, geldmarktfondsen en financiële derivaten, uitgesloten van zowel de teller als de noemer van de berekening.

Or. en

Amendement 462
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) beleggingen in portefeuilles die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark repliceren of onder verwijzing ernaar worden beheerd;	a) beleggingen in portefeuilles die een op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmark repliceren onder verwijzing ernaar worden beheerd ***of een actieve strategie met gebruikmaking daarvan volgen***;

Or. it

Amendement 463
Marlena Mąląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) beleggingen in instrumenten die zijn uitgegeven overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631;	c) beleggingen in instrumenten die zijn uitgegeven overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) 2023/2631 ***of enige andere geloofwaardige marktnormen inzake de uitgifte van groene obligaties***;

Or. en

Amendement 464
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) beleggingen, met inbegrip van gezamenlijke beleggingen, ter financiering van een onderneming, project of portefeuille die/dat ook deel uitmaakt van financierings- en beleggingsverrichtingen die profiteren van een begrotingsgarantie van de Unie of financieringsinstrumenten in het kader van programma's van de Unie met milieu- of sociale doelstellingen;	d) beleggingen, met inbegrip van gezamenlijke beleggingen, ter financiering van een onderneming, project of portefeuille die/dat ook deel uitmaakt van financierings- en beleggingsverrichtingen die profiteren van een begrotingsgarantie van de Unie of financieringsinstrumenten in het kader van programma's van de Unie met milieu- of sociale doelstellingen***, in overeenstemming met de evaluatie "geen ernstige afbreuk doen"***;

Or. en

Amendement 465

Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
g) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of activa die bijdragen tot een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 466
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
g) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of activa die bijdragen tot een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 467
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
g) andere beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of activa die bijdragen tot een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, mits in de op grond van lid 3 te verschaffen informatie een deugdelijke motivering is opgenomen.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 468
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	g bis) beleggingen in ondernemingen, economische activiteiten of activa die de negatieve maatschappelijke gevolgen voor werknemers, gemeenschappen en consumenten die relevant zijn voor sectoren met een hoog risico, voorkomen en tegelijkertijd aanpakken;

Or. en

Amendement 469
Martin Günther

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 2 – punt g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

	g ter) investeringen in ondernemingen, economische activiteiten of activa die de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van maatschappelijke goederen en diensten verbeteren.

Or. en

Amendement 470
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de toepasselijke keuze en het relatieve aandeel van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 471
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt c – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) de toepasselijke keuze ***en het relatieve aandeel*** van de in lid 2 bedoelde beleggingen;	ii) de toepasselijke keuze van de in lid 2 bedoelde beleggingen;

Or. en

Motivering

Het specificeren van het relatieve aandeel van de betreffende beleggingen biedt geen meerwaarde voor (retail)beleggers.

Amendement 472
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt c – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iii) een eventuele toepasselijke aanloopperiode om met het product de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel te bereiken, na de periode die nodig is om de beleggingsstrategie uit te voeren, overeenkomstig de informatie die is opgenomen in de precontractuele informatieverschaffing;	iii) een eventuele toepasselijke aanloopperiode ***van ten hoogste twee jaar*** om met het product de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel te bereiken, na de periode die nodig is om de beleggingsstrategie uit te voeren, overeenkomstig de informatie die is opgenomen in de precontractuele informatieverschaffing;

Or. en

Amendement 473
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over ***de vraag of en*** de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in punt a) van lid 1 bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig punt b) van lid 2;	d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in punt a) van lid 1 bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig punt b) van lid 2***, als een percentage van alle beleggingen voor het financiële product***;

Or. en

Amendement 474
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over ***de vraag of en*** de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in punt a) van lid 1 bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig punt b) van lid 2;	d) indien met het product een milieudoelstelling wordt nagestreefd, een verklaring over de mate waarin de financiëlemarktdeelnemer aan het in punt a) van lid 1 bedoelde vereiste voldoet door te beleggen overeenkomstig punt b) van lid 2;

Or. en

Amendement 475
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
e) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in punt a) van lid 1 bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten, samen met informatie over maatregelen om iets te doen aan eventuele activa die in termen van de doelstelling en de gekozen indicator(en) ondermaats presteren;	e) de duurzaamheidsgerelateerde indicator(en) die door de in punt a) van lid 1 bedoelde financiëlemarktdeelnemer wordt (worden) gebruikt om de naleving van de strategie en de vorderingen ten opzichte van de doelstelling te meten, samen met informatie ***en een geloofwaardig plan*** over maatregelen om iets te doen aan eventuele activa die in termen van de doelstelling en de gekozen indicator(en) ondermaats presteren;

Or. en

Amendement 476

Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	e bis) een beschrijving van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie die door de financiëlemarktdeelnemer wordt nagestreefd, waarbij wordt toegelicht hoe die strategie is toegepast in overeenstemming met de duurzaamheidsgerelateerde doelstellingen van het financiële product;

Or. en

Amendement 477
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	g bis) een beschrijving van de uitvoering van de duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie, met inbegrip van het deel van de portefeuille waarop de activiteiten en methoden in verband met betrokkenheid en de redenen voor de prioritering van activiteiten van toepassing zijn, alsmede de resultaten die relevant zijn voor de beleggingsstrategie en -doelstellingen van het product.

Or. en

Amendement 478
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 3 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	g bis) het percentage van de portefeuille dat verband houdt met het aandeel van de beleggingen waarin de duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd, overeenkomstig de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het financiële product, zoals bedoeld in lid 1, punt a).

Or. en

Amendement 479
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) het (de) beoogde effect(en) in termen van gespecificeerde milieu- of sociale doelstellingen, gestaafd door een vooraf vastgestelde effecttheorie; en	a) het (de) beoogde effect(en) in termen van gespecificeerde milieu- of sociale doelstellingen, gestaafd door een vooraf vastgestelde ***en wetenschappelijk onderbouwde*** effecttheorie; en

Or. en

Amendement 480
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 – lid 4 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) ***bepalingen voor het meten en beheren van en rapporteren over het gewenste effect overeenkomstig punt a), onder meer in termen van*** beleggingen met het financiële product en de bijdrage van beleggers ***in*** het financiële product.	b) beleggingen van het financiële product en de bijdrage van beleggers ***aan*** het financiële product.

Or. it

Amendement 481
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten ***combineren*** die als duurzaamheidsgerelateerde producten zijn gecategoriseerd	Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij ***bestaan uit*** financiële producten die als duurzaamheidsgerelateerde producten zijn gecategoriseerd

Or. en

Amendement 482
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten	Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten

combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van 70 % van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.	combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van 70 % van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd. ***Voor de toepassing van de eerste alinea komen financiële producten die de belegger beleggingsopties bieden in de zin van Verordening (EU) nr. 1286/2014 in aanmerking voor indeling in een categorie overeenkomstig artikel 7, 8 of 9, mits ten minste het aandeel van de beleggingsopties dat vereist is op grond van de toepasselijke drempelwaarde in de aangevraagde categorie, in aanmerking komt als gecategoriseerde financiële producten overeenkomstig dat artikel of anderszins aan de daarin gestelde eisen voldoet.***

Or. en

Motivering

In artikel 9 bis wordt niet uitdrukkelijk ingegaan op producten met meerdere opties zoals gedefinieerd in de PRIIP's-verordening. Zonder expliciete verduidelijking kunnen op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten die een reeks onderliggende fondsopties aanbieden geen betrouwbare toegang krijgen tot de categoriseringsregeling. Dit amendement bevestigt dat producten met meerdere opties in aanmerking komen en zorgt ervoor dat de toepasselijke drempelwaarde aansluit bij de opgegeven categorie, waardoor inconsistenties worden voorkomen indien de drempelwaarden worden gewijzigd.

Amendement 483
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van ***70 %*** van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.	Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van ***80 %*** van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 484
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van ***70 %*** van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten	Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van ***80 %*** van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten

van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.	van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 485
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van ***70 %*** van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.	Financiële producten ten aanzien waarvan wordt beweerd dat zij financiële producten combineren die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd, worden geacht te voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9 indien zij voldoen aan de drempel van ***80 %*** van de beleggingen als bedoeld in lid 1, punt a), van die artikelen door middel van beleggingen in gecategoriseerde producten of andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, 8 of 9, en waarvoor de uitsluitingen in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1, worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 486
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor de beoordeling of zij in aanmerking komen voor een categorie als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, kunnen financiëlemarktdeelnemers afgaan op de informatie die is verstrekt met betrekking tot hun beleggingen in of blootstelling aan financiële producten die overeenkomstig die artikelen zijn gecategoriseerd.	Voor de beoordeling of zij in aanmerking komen voor een categorie als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, kunnen financiëlemarktdeelnemers afgaan op de informatie die is verstrekt met betrekking tot hun beleggingen in of blootstelling aan financiële producten die overeenkomstig die artikelen zijn gecategoriseerd. ***Wanneer aan de toepasselijke drempelwaarde wordt voldaan op basis van beleggingen in gecategoriseerde financiële producten, zijn financiëlemarktdeelnemers niet verplicht tot het doorkijken van de afzonderlijke onderliggende activa van die producten.***

Or. en

Motivering

De tekst van de Commissie staat toe dat gebruik wordt gemaakt van openbaar gemaakte categoriseringsgegevens, maar sluit geen toezichtverwachtingen met betrekking tot doorkijk uit. Voor verpakte verzekeringsproducten en dakfondsen zou doorkijk tot op het niveau van de individuele beleggingen binnen de onderliggende fondsen operationeel onevenredig zijn. Dit amendement verduidelijkt dat categoriseringsgegevens op fondsniveau voldoende zijn om aan de drempelvereiste te voldoen, ongeacht het drempelbedrag dat van toepassing is op de opgegeven categorie.

Amendement 487
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Voor niet-gecategoriseerde financiële producten waarvoor wordt beweerd dat ermee wordt belegd in, dat zij blootgesteld zijn aan of dat zij bestaan uit twee of meer onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, bestrijkt de op grond van artikel 6,	***Schrappen***

lid 3, te verschaffen informatie:

a) de samenstelling van het financiële product in termen van het relatieve aandeel van de onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9;

b) het aandeel van het financiële product waarop punt a) niet van toepassing is;

c) de doelstelling, strategie en toepasbaarheid van eventuele uitsluitingen die van toepassing zijn op het in punt b) van deze alinea bedoelde aandeel van het product.

Voor de toepassing van de eerste alinea kunnen financiëlemarktdeelnemers afgaan op de in artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 3, en artikel 9, lid 3, bedoelde informatie.

Or. en

Amendement 488
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor niet-gecategoriseerde financiële producten waarvoor wordt beweerd dat ermee wordt belegd in, dat zij blootgesteld zijn aan of dat zij bestaan uit twee of meer onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, bestrijkt de op grond van artikel 6, lid 3, te verschaffen informatie:	Voor niet-gecategoriseerde financiële producten ***die producten met meerdere opties zijn waarbij de consument kan kiezen uit een reeks beleggingsfondsen, vooraf vastgestelde beleggingsstrategieën of modelportefeuilles, en*** waarvoor wordt beweerd dat ermee wordt belegd in, dat zij blootgesteld zijn aan of dat zij bestaan uit twee of meer onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, bestrijkt de op grond van artikel 6, lid 3, te verschaffen informatie:

Or. en

Amendement 489
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Voor niet-gecategoriseerde financiële producten waarvoor wordt beweerd dat ermee wordt belegd in, dat zij blootgesteld zijn aan of dat zij bestaan uit ***twee*** of meer onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, bestrijkt de op grond van artikel 6, lid 3, te verschaffen informatie:	Voor niet-gecategoriseerde financiële producten ***of beleggingsondernemingen die diensten voor portefeuillebeheer of beleggingsadvies aanbieden*** waarvoor wordt beweerd dat ermee wordt belegd in, dat zij blootgesteld zijn aan of dat zij bestaan uit ***een*** of meer onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9, bestrijkt de op grond van artikel 6, lid 3, te verschaffen informatie:

Or. en

Amendement 490
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 - punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) de samenstelling van het financiële product in termen van het relatieve aandeel van de onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9;	a) de samenstelling van het financiële product ***of de dienst voor portefeuillebeheer*** in termen van het relatieve aandeel van de onderliggende financiële producten als bedoeld in de artikelen 7, 8 en 9;

Or. en

Amendement 491
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) het aandeel van het financiële product waarop punt a) niet van toepassing is;	b) het aandeel van het financiële product ***of de dienst voor portefeuillebeheer*** waarop punt a) niet van toepassing is;

Or. en

Amendement 492
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) een overzicht van de beleggingsopties die beschikbaar zijn binnen het product met meerdere opties, met vermelding van de desbetreffende categorie of, in voorkomend geval, de vermelding dat deze niet in een categorie is ingedeeld;

Or. en

Amendement 493
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c ter) voor elke beleggingsoptie die een duurzaamheidsgerelateerd financieel product of een duurzaamheidsgerelateerd financieel product met impact is, of voor andere beleggingen die voldoen aan de vereisten van artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, of artikel 9, lid 2, de informatie als bedoeld in artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, en artikel 7, lid 4, voor zover van toepassing.

Or. en

Amendement 494
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	In afwijking van punt e) kunnen financiëlemarktdeelnemers, wanneer de informatie over die beleggingsopties vanwege het aantal vereiste bijlagen niet op een duidelijke en beknopte wijze in de bijlagen bij het document of de in artikel 6, lid 3, bedoelde informatie kan worden verschaft, de informatie verschaffen door in de hoofdtekst van het document of de in artikel 6, lid 3, bedoelde informatie verwijzingen op te nemen naar de bijlagen bij de uit hoofde van de in dat lid bedoelde richtlijnen, verordeningen en nationale bepalingen te verstrekken rapportages waar die informatie kan worden gevonden.

Or. en

Amendement 495
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien aan financiëlemarktdeelnemers diensten voor portefeuillebeheer worden verleend door entiteiten waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU of (EU) 2016/2341 een vergunning is verleend ***voor de verlening van deze diensten***, kunnen zij ***afgaan op de door*** die entiteiten verstrekte informatie***;***	3. Indien aan financiëlemarktdeelnemers ***of individuele beleggers*** diensten voor portefeuillebeheer worden verleend door entiteiten waaraan ***daartoe uit hoofde van de Richtlijnen*** 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU of (EU) 2016/2341 een vergunning is verleend, kunnen zij die entiteiten ***opdragen te beleggen in overeenstemming met de in deze verordening vastgestelde criteria voor geclassificeerde financiële producten en kunnen zij vertrouwen op de overeenkomstig deze verordening*** verstrekte informatie.

Or. it

Amendement 496
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Indien aan financiëlemarktdeelnemers diensten voor portefeuillebeheer worden verleend door entiteiten waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU of	3. Indien aan financiëlemarktdeelnemers ***en personen*** diensten voor portefeuillebeheer worden verleend door entiteiten waaraan overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,

(EU) 2016/2341 een vergunning is verleend voor de verlening van deze diensten, kunnen zij afgaan op de ***door die entiteiten*** verstrekte informatie.

2014/65/EU of (EU) 2016/2341 een vergunning is verleend voor de verlening van deze diensten, kunnen zij ***dergelijke entiteiten opdracht geven om te beleggen overeenkomstig de criteria voor gecategoriseerde financiële producten zoals bedoeld in deze verordening en kunnen zij*** afgaan op de ***in overeenstemming met deze verordening*** verstrekte informatie.

Or. en

Amendement 497
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1– punt 9 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 9 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	9 bis) Artikel 9 bis bis
	Belangrijkste ongunstige effecten: in voorkomend geval moeten financiëlemarktdeelnemers de belangrijkste ongunstige effecten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren in kaart brengen en openbaar maken, en toelichten welke maatregelen zij hebben genomen om die effecten aan te pakken. Dergelijke maatregelen kunnen, in voorkomend geval, onder meer bestaan uit het uitsluiten van ondernemingen die belangrijke ongunstige effecten veroorzaken, daaraan bijdragen of daarmee rechtstreeks verband houden, en die deze effecten niet voorkomen, beperken of verhelpen, overeenkomstig de gedelegeerde handelingen die zijn vastgesteld krachtens de artikelen 19 ter en 19 quater.
	De indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten met betrekking tot

ondernemingen waarin wordt belegd die voor de toepassing van dit artikel als van materieel belang worden beschouwd, omvatten ten minste het volgende:

1) Totale uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in ton;

2) Koolstofvoetafdruk, uitgedrukt in ton per miljoen EUR aan beleggingen;

3) Broeikasgasintensiteit, uitgedrukt in ton per miljoen EUR aan inkomsten;

4) Blootstelling aan de sector fossiele brandstoffen;

5) Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie;

6) Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten, uitgedrukt in GWh per miljoen EUR aan inkomsten;

7) Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden;

8) Emissies naar het water, uitgedrukt in ton per miljoen EUR aan beleggingen;

9) Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval, uitgedrukt in ton per miljoen EUR aan beleggingen;

10) Gebrek aan zorgvuldigheidsprocedures voor het vaststellen, voorkomen, beperken en aanpakken van aantastingen van de mensenrechten;

11) Gebrek aan klachtenregelingen voor de betrokken personen;

12) Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen;

13) Gemiddeld percentage werknemers dat minder dan een leefbaar loon verdient.

Financiëlemarktdeelnemers kunnen op vrijwillige basis informatie verschaffen over aanvullende indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten.

Or. en

Amendement 498
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Deze informatie wordt niet gedeeld met fondsen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele beleggers.

Or. es

Amendement 499
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Gegevens en ramingen	***Duurzaamheidsgerelateerde*** gegevens en ramingen

Or. en

Amendement 500
Katri Kulmuni

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Gegevens en ramingen	***Duurzaamheidsgerelateerde*** gegevens en ramingen

Or. en

Amendement 501
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen;	i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens***,*** ***met inbegrip van ramingen***, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen; ***wordt geregeld door contractuele overeenkomsten met aanbieders van diensten voor gegevensproducten. De gegevens worden verstrekt via een transparante methode;***

Or. en

Amendement 502
Katri Kulmuni

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen;	i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte ***duurzaamheidsgerelateerde*** gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen ***met deze***

gegevensverstrekkers, die op verzoek de methode van de ramingen ter beschikking stellen van financiëlemarktdeelnemers;

Or. en

Amendement 503
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen;	i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte ***duurzaamheidsgerelateerde*** gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen ***met deze gegevensverstrekkers, die op verzoek de methode van de ramingen ter beschikking stellen van financiëlemarktdeelnemers***;

Or. en

Amendement 504
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen;	i) het gebruik van door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens, anders dan opensourcegegevens of onderzoek dat vrij beschikbaar is voor het publiek, is gebaseerd op geformaliseerde en gedocumenteerde regelingen ***met deze***

	gegevensverstrekkers, die de voor de ramingen gebruikte methode ter beschikking stellen van financiëlemarktdeelnemers;

Or. en

Amendement 505
Katri Kulmuni

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) zij verstrekken ***cliënten*** op verzoek:	b) zij verstrekken ***de bevoegde autoriteiten*** op verzoek:

Or. en

Amendement 506
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) zij verstrekken ***cliënten*** op verzoek:	b) zij verstrekken ***de bevoegde autoriteiten*** op verzoek:

Or. en

Amendement 507
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2020/1818

Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) andere informatie over duurzaamheidsgerelateerde financiële producten dan de overeenkomstig artikel 7, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, artikel 9, leden 3 en 4, en artikel 11 verschafte informatie;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 508
Katri Kulmuni

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) andere informatie over duurzaamheidsgerelateerde financiële producten dan de overeenkomstig artikel 7, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, artikel 9, leden 3 en 4, en artikel 11 verschafte informatie;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 509
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) andere informatie over duurzaamheidsgerelateerde financiële producten dan de overeenkomstig	***Schrappen***

artikel 7, leden 3 en 4, artikel 8, lid 3, artikel 9, leden 3 en 4, en artikel 11 verschafte informatie;

Or. en

Amendement 510
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en***, indien van toepassing en beschikbaar,*** de door de gegevensverstrekkers toegepaste methode;	ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en de door de gegevensverstrekkers toegepaste ***en ter beschikking gestelde*** methode;

Or. en

Amendement 511
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en***, indien van toepassing en beschikbaar,*** de door de gegevensverstrekkers toegepaste methode;	ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en de door de gegevensverstrekkers toegepaste methode;

Or. en

Amendement 512
Katri Kulmuni

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en***, indien van toepassing en beschikbaar,*** de door de gegevensverstrekkers toegepaste methode;	ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en de door de gegevensverstrekkers toegepaste methode;

Or. en

Amendement 513
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en***, indien van toepassing en beschikbaar,*** de door de gegevensverstrekkers toegepaste methode;	ii) indien gegevens of ramingen afkomstig zijn van gegevensverstrekkers, de naam, contactgegevens en de door de gegevensverstrekkers toegepaste ***en ter beschikking gestelde*** methode;

Or. en

Amendement 514
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt b – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iii) de methode, de belangrijkste aannames en de voorzorgsbeginselen met betrekking tot de behandeling van ontbrekende datapunten die aan de ramingen ten grondslag liggen, indien deze niet zijn gebaseerd op door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens.	iii) ***een algemeen overzicht van*** de methode, de belangrijkste aannames en de voorzorgsbeginselen met betrekking tot de behandeling van ontbrekende datapunten die aan de ramingen ten grondslag liggen, indien deze niet zijn gebaseerd op door externe gegevensverstrekkers verstrekte gegevens.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement waarborgt evenredigheid bij de informatieverplichtingen jegens cliënten. Volledige methodologische openbaarmaking van interne ramingen is niet aan grenzen gebonden en kan leiden tot uitgebreide technische documentatie die voor eindbeleggers van beperkte waarde is. Een algemeen overzicht waarborgt zinvolle transparantie en voorkomt tegelijkertijd onevenredige nalevingslasten voor financiëlemarktdeelnemers.

Amendement 515
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iii bis) zij zijn niet verplicht de in punt b) bedoelde informatie openbaar te maken, voor zover een dergelijke openbaarmaking in strijd zou zijn met de toepasselijke bepalingen ter bescherming van bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie, met inbegrip van contractuele geheimhoudingsverplichtingen. Financiëlemarktdeelnemers stellen cliënten die een beroep doen op deze bepaling in kennis van de algemene aard van de toegepaste beperking.

Or. en

Amendement 516
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – alinea 1 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteiten en de bevoegde autoriteiten kunnen, binnen hun respectieve bevoegdheden en op basis van hun respectieve beoordelingen van de krachtens dit artikel verstrekte informatie, aanbevelingen publiceren ter verbetering van de transparantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van gegevens of ramingsmethoden die door een of meer financiëlemarktdeelnemers worden gebruikt, ook wanneer dergelijke gegevens of methoden door dezelfde externe gegevensverstrekker worden verstrekt. Dergelijke aanbevelingen mogen geen openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen of eigen methoden vereisen.

Or. en

Amendement 517
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – lid 2 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2. Gegevensverstrekkers die in het kader van deze verordening gegevens verstrekken aan

financiëlemarktdeelnemers stellen op verzoek het volgende ter beschikking van de bevoegde autoriteiten:

a) hun interne processen voor de controle van gegevenskwaliteit;

b) hun methoden om te waarborgen dat de gegevens op een nauwkeurige en systematische wijze worden verzameld.

Or. en

Amendement 518
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 bis – lid 2 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2. De lidstaten zorgen ervoor dat gegevens die worden verzameld in het kader van Richtlijn 2023/2859, met inbegrip van ESG-gegevens die relevant zijn voor deze verordening, tegen redelijke kosten ter beschikking worden gesteld aan financiëlemarktdeelnemers, zodat zij aan deze verordening kunnen voldoen.

Or. en

Amendement 519
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1– punt 13 bis (nieuw)
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	13 bis) het volgende artikel 12 ter wordt

ingevoegd:

"Artikel 12 ter

Deskundigengroep inzake beleggingen in opkomende markten (EGEMI)

De Commissie richt een deskundigengroep inzake beleggingen in opkomende markten (EGEMI) op, bestaande uit relevante Europese agentschappen, de Europese toezichthoudende autoriteiten, de Europese Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds, vertegenwoordigers van de lidstaten en deskundige belanghebbenden uit de particuliere sector, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.

De groep adviseert de Commissie en de Europese toezichthoudende autoriteiten bij de toepassing van deze verordening voor zover dit relevant is voor duurzame beleggingen in opkomende markten, onder meer wat betreft de beschikbaarheid van gegevens en het gebruik van proxy's voor ramingen zoals bedoeld in artikel 12 bis.";

Or. en

Amendement 520
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers mogen alleen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1.	Financiëlemarktdeelnemers mogen alleen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1.

	Financiëlemarktdeelnemers mogen in de benamingen en publicitaire mededelingen van deze financiële producten geen termen gebruiken die ertoe kunnen leiden dat beleggers aannemen dat het product voldoet aan de vereisten van een andere categorie dan die waaronder het is ingedeeld.

Or. en

Amendement 521
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
2. Financiëlemarktdeelnemers mogen alleen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1.	2. Financiëlemarktdeelnemers mogen alleen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1. ***Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de financiëlemarktdeelnemers die overeenkomstig artikel 17, lid 3, hebben beslist de artikelen 6 bis, 7, 8 en 9 niet toe te passen.***

Or. es

Amendement 522
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

Financiëlemarktdeelnemers ***mogen*** alleen duurzaamheidsgerelateerde claims ***opnemen*** in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1.	Financiëlemarktdeelnemers ***nemen*** alleen duurzaamheidsgerelateerde claims ***op*** in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 1, en artikel 9, lid 1.

Or. en

Amendement 523
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De claims in de namen en in de publicitaire mededelingen als bedoeld in de eerste alinea, zijn duidelijk, eerlijk, niet misleidend en in overeenstemming met de duurzaamheidskenmerken van die financiële producten.	De claims in de namen en in de publicitaire mededelingen als bedoeld in de eerste alinea, zijn duidelijk, eerlijk, niet misleidend en in overeenstemming met de duurzaamheidskenmerken ***en categorisering*** van die financiële producten.

Or. en

Amendement 524
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De Europese toezichthoudende autoriteiten stellen, na het uitvoeren van passende consumentenonderzoeken, uiterlijk [18 maanden na de

inwerkingtreding] ontwerpen van technische reguleringsnormen op waarin wordt gespecificeerd welke duurzaamheidsgerelateerde termen mogen worden gebruikt in de namen en publicitaire mededelingen voor elke productcategorie.

Or. en

Amendement 525
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor financiële producten als bedoeld in artikel 8 van deze verordening mogen duurzaamheidsgerelateerde claims in de namen van producten geen termen bevatten die zijn afgeleid van de basiswoorden "duurzaam" of "transitie", en bevatten zij een term die is afgeleid van het basiswoord "basis" of "risico-uitsluiting".

Or. en

Amendement 526
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers ***mogen*** geen duurzaamheidsgerelateerde claims ***opnemen*** in de namen en publicitaire	Financiëlemarktdeelnemers ***nemen*** geen duurzaamheidsgerelateerde claims ***op*** in de namen en publicitaire mededelingen van

mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a).	financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a). ***Indien er geen duurzaamheids- of ESG-beoordeling is uitgevoerd voor de financiële producten van de financiëlemarktdeelnemers, moet de marktdeelnemer dit duidelijk vermelden in het marketingmateriaal van het financiële product, door middel van een speciaal "waarschuwingsetiket".***

Or. en

Amendement 527
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers mogen geen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a).	Financiëlemarktdeelnemers mogen geen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a). ***Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de financiëlemarktdeelnemers die overeenkomstig artikel 17, lid 3, hebben beslist de artikelen 6 bis, 7, 8 en 9 niet toe te passen.***

Or. es

Amendement 528
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

Financiëlemarktdeelnemers mogen geen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen ***en publicitaire mededelingen*** van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a).	Financiëlemarktdeelnemers mogen geen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a).

Or. en

Amendement 529
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers mogen geen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen ***en publicitaire mededelingen*** van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a).	Financiëlemarktdeelnemers mogen geen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de namen van financiële producten als bedoeld in artikel 6, punt a).

Or. it

Amendement 530
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers mogen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 9 bis, mits die claims duidelijk, eerlijk en niet misleidend zijn en in overeenstemming zijn met de informatie die overeenkomstig artikel 9 bis, lid 1, punten a), b) en c), is verschaft.	Financiëlemarktdeelnemers mogen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 9 bis, mits die claims duidelijk, eerlijk en niet misleidend zijn en in overeenstemming zijn met de informatie die overeenkomstig artikel 9 bis, lid 1, punten a), b) en c), is verschaft.

Financiëlemarktdeelnemers mogen in de publicitaire mededelingen over financiële producten als bedoeld in artikel 6 bis beperkte, feitelijke en niet-promotionele verwijzingen naar duurzaamheidsfactoren of de integratie van duurzaamheidsrisico's opnemen, mits die verwijzingen duidelijk, eerlijk en niet misleidend zijn, consistent zijn met de op grond van artikel 6 of 6 bis verschafte informatie en vergezeld gaan van een duidelijke verklaring dat het financiële product op grond van deze verordening niet als een duurzaamheidsgerelateerd financieel product is geclassificeerd. Verwijzingen naar de integratie van duurzaamheidsrisico's overeenkomstig artikel 6 vormen op zich geen duurzaamheidsgerelateerde claims voor de toepassing van dit lid. Financiëlemarktdeelnemers mogen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel 9 bis, mits die claims duidelijk, eerlijk en niet misleidend zijn en in overeenstemming zijn met de informatie die overeenkomstig artikel 9 bis, lid 1, punten a), b) en c), openbaar is gemaakt.

Or. it

Amendement 531
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers mogen duurzaamheidsgerelateerde claims opnemen in de publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in artikel ***9*** bis, mits die ***claims*** duidelijk,	Financiëlemarktdeelnemers mogen ***feitelijke duurzaamheidsinformatie en*** duurzaamheidsgerelateerde ***informatie*** opnemen in de publicitaire mededelingen van financiële producten als bedoeld in

eerlijk en niet misleidend ***zijn*** en in overeenstemming ***zijn*** met de informatie die ***overeenkomstig artikel 9 bis, lid 1, punten a), b) en c),*** is verschaft.	artikel ***6*** bis, mits die ***informatie*** duidelijk, eerlijk en niet misleidend ***is*** en in overeenstemming ***is*** met de informatie die ***in hun respectieve precontractuele documentatie*** is verschaft.

Or. en

Amendement 532
Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 14
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor de toepassing van de eerste alinea worden verwijzingen naar de beheersactiviteiten van financiëlemarktdeelnemers en naar feitelijke duurzaamheidsinformatie in marketingmededelingen niet beschouwd als duurzaamheidsgerelateerde claims

Or. en

Amendement 533
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – b
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
3. Onverminderd artikel 17, lid 2, waarborgen de lidstaten dat de bevoegde of andere nationale autoriteiten geen vereisten toepassen naast die van ***de artikelen 3, 6, 10, 11 en 13 wat betreft informatievereisten, en die van de artikelen 7, 8 en 9 wat betreft de criteria***	3. Onverminderd artikel 17, lid 2, waarborgen de lidstaten dat de bevoegde of andere nationale autoriteiten geen vereisten***, toezichtverwachtingen of richtsnoeren*** toepassen ***of handhaven*** naast die van ***deze verordening***.

en transparantie met betrekking tot financiële producten die als duurzaamheidsgerelateerde financiële producten zijn gecategoriseerd.

Or. en

Motivering

Onder SFDR 1.0 leidden uiteenlopende praktijken van nationale bevoegde autoriteiten en informele toezichtverwachtingen tot nalevingslasten die gelijk stonden aan formele vereisten, waardoor de interne markt versnipperd raakte. Het opsommen van specifieke artikelen creëert mazen waar nationale bevoegde autoriteiten gebruik van kunnen maken. Een verordeningsbreed verbod dat betrekking heeft op vereisten, verwachtingen en richtsnoeren zorgt ervoor dat maximale harmonisatie in de praktijk tot stand komt en niet alleen op papier bestaat.

Amendement 534
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 16
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
IBPV's publiceren en handhaven de informatie bedoeld in de artikelen 3, 6 en 10 van deze verordening overeenkomstig artikel 36, lid 2, punt f), van Richtlijn (EU) 2016/2341.	IBPV's publiceren en handhaven de informatie bedoeld in de artikelen 3, 6***, 7, 8, 9*** en 10 van deze verordening overeenkomstig artikel 36, lid 2, punt f), van Richtlijn (EU) 2016/2341.

Or. en

Amendement 535
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*

1. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen deze verordening niet toe te passen op financiële producten van het closed-end-type die vóór [de datum van toepassing van deze verordening] zijn gecreëerd en gedistribueerd.	1. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen deze verordening niet toe te passen op financiële producten van het closed-end-type die vóór [de datum van toepassing van deze verordening] zijn gecreëerd en gedistribueerd. ***Voor dergelijke financiële producten blijft de naleving van eerdere contractuele verplichtingen en de duurzaamheidsinformatie die is verstrekt op grond van Verordening (EU) 2019/2088 en (EU) nr. 1286/2014 van toepassing en wordt deze niet beschouwd als duurzaamheidsclaims in de zin van deze herziene verordening [XXX].***

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de fondsen die onder de grandfatheringbepaling vallen, hun contractuele verplichtingen jegens hun beleggers kunnen nakomen en dat deze verplichtingen geldig blijven. Deze verplichtingen mogen bovendien niet worden opgevat als duurzaamheidsclaims in het kader van de SFDR 1.0.

Amendement 536
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen deze verordening niet toe te passen op financiële producten van het closed-end-type die vóór [de datum van toepassing van deze verordening] zijn gecreëerd en gedistribueerd.	1. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen deze verordening niet toe te passen op financiële producten van het closed-end-type die vóór [de datum van toepassing van deze verordening] zijn gecreëerd en gedistribueerd. ***Hetzelfde geldt voor financiële producten die in het kader van adviesdiensten aan professionele beleggers worden aangeboden buiten de adviesactiviteiten om.***

Or. en

Amendement 537
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
1. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen deze verordening niet toe te passen op financiële producten van het closed-end-type die vóór [de datum van toepassing van deze verordening] zijn gecreëerd en gedistribueerd.	1. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen deze verordening niet toe te passen op financiële producten van het closed-end-type die vóór [de datum van toepassing van deze verordening] zijn gecreëerd en gedistribueerd***; zij dienen hierover uiterlijk binnen drie jaar na de toepassing van deze verordening verslag uit te brengen***.

Or. en

Amendement 538
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	1 bis. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen de artikelen 6 bis, 7, 8 en 9 niet toe te passen op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, b), die uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 10, van Richtlijn 2014/65/EU.

Or. en

Motivering

The proposal to introduce a targeted scope exemption (or clear opt-out) from SFDR disclosure obligations for alternative investment funds (AIFs) marketed exclusively to professional investors fully aligns with the principle of proportionality and the EU's "Better Regulation" agenda. The current SFDR review primarily focuses on simplifying rules, reducing administrative burdens, and protecting retail investors from greenwashing.Applying complex, retail-designed templates indiscriminately to professional funds is therefore disproportionate. It merely drives up duplicative compliance costs, stifles innovation, and weakens the EU's global competitiveness without offering any meaningful investor protection benefit, which will already be safeguarded by baseline transparency and anti-greenwashing mechanisms.

Amendement 539
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen de artikelen 6 bis, 7, 8 en 9 van deze verordening niet toe te passen op financiële producten die uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 10, van Richtlijn 2014/65/EU, op voorwaarde dat geen enkele niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 11, van die richtlijn toegang heeft tot het betreffende financiële product. Financiëlemarktdeelnemers die van deze mogelijkheid gebruikmaken, vermelden in de precontractuele documentatie dat het financiële product niet overeenkomstig deze verordening is gecategoriseerd, en geven de redenen daarvoor aan.

Or. en

Motivering

Professionele beleggers onderhandelen bilateraal over duurzaamheidseisen en beschikken over de expertise om ESG-kenmerken te beoordelen zonder gebruik te maken van gestandaardiseerde modellen. De toepassing van de artikelen 6 bis tot en met 9 op institutionele producten op maat leidt tot nalevingskosten zonder dat dit voordelen oplevert voor de bescherming van beleggers.

Amendement 540
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 17
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	2 bis. Financiëlemarktdeelnemers kunnen ervoor kiezen om de artikelen 6 bis, 7, 8 en 9 niet toe te passen op de in artikel 2, punt 12, b), bedoelde financiële producten die uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan professionele beleggers, zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 10, van Richtlijn 2014/65/EU. Bijgevolg is de toepassing van deze artikelen op dergelijke producten vrijwillig.

Or. es

Amendement 541
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) de vraag of de namen van de categorieën van duurzaamheidsgerelateerde financiële producten duidelijk, doeltreffend en

begrijpelijk blijven voor eindbeleggers, rekening houdend met ervaringen op het gebied van toezicht, marktontwikkelingen en, in voorkomend geval, consumentenonderzoeken.

Or. en

Amendement 542
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 20
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) updates met betrekking tot de drempelwaarden, definities en kaders van de artikelen 7, 8 en 9, op basis van mogelijke wijzigingen in de wetenschappelijke modellen en prognoses voor duurzaamheidsgerelateerde risico's en trajecten.

Or. en

Amendement 543
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Artikel 19 bis	***Schrappen***

Or. en

Motivering

Artikel 19 bis is overbodig geworden door de gewijzigde toepassingsdatum, die voor alle productsoorten reeds voorziet in een uniforme overgangsperiode van 24 maanden vanaf de inwerkingtreding van de meest recente gedelegeerde handeling. Een afzonderlijk gespreid tijdschema voor verzekerings- en pensioenproducten zorgt voor onnodige complexiteit zonder voordelen. Schrapping zorgt voor één enkele, samenhangende toepassingsdatum voor het gehele SFDR-kader.

Amendement 544
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Overgangsbepalingen	***Schrappen***

Or. en

Motivering

Artikel 19 bis is overbodig geworden door de gewijzigde toepassingsdatum, die voor alle productsoorten reeds voorziet in een uniforme overgangsperiode van 24 maanden vanaf de inwerkingtreding van de meest recente gedelegeerde handeling. Een afzonderlijk gespreid tijdschema voor verzekerings- en pensioenproducten zorgt voor onnodige complexiteit zonder voordelen. Schrapping zorgt voor één enkele, samenhangende toepassingsdatum voor het gehele SFDR-kader.

Amendement 545
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing	***Schrappen***

naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [12 maanden na de datum van toepassing van deze verordening] toe op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h).

Or. en

Motivering

Artikel 19 bis is overbodig geworden door de gewijzigde toepassingsdatum, die voor alle productsoorten reeds voorziet in een uniforme overgangsperiode van 24 maanden vanaf de inwerkingtreding van de meest recente gedelegeerde handeling. Een afzonderlijk gespreid tijdschema voor verzekerings- en pensioenproducten zorgt voor onnodige complexiteit zonder voordelen. Schrapping zorgt voor één enkele, samenhangende toepassingsdatum voor het gehele SFDR-kader.

Amendement 546
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [***12*** maanden na de datum van toepassing van deze verordening] toe op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h).	Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [***24*** maanden na de datum van toepassing van deze verordening] toe op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h). ***De in artikel 19 ter bedoelde gedelegeerde handelingen zijn van toepassing vanaf dezelfde datum als de in de eerste alinea bedoelde bepalingen. Vanaf de datum van toepassing van deze verordening valt het gebruik van duurzaamheidsgerelateerde termen in de namen en publicitaire mededelingen van financiële producten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, onder de artikelen 7,***

8, 9 en 13 van deze verordening.

Or. it

Amendement 547
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [***12*** maanden na de ***datum van toepassing van deze verordening***] toe op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h).	Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [***18*** maanden na de ***inwerkingtreding van alle relevante gedelegeerde handelingen (niveau 2)***] toe op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h).

Or. en

Amendement 548
Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [***12*** maanden na de ***datum van toepassing van deze verordening***] toe op financiële producten als bedoeld in	Financiëlemarktdeelnemers passen de artikelen 7 tot en met 11 van deze verordening, zoals gewijzigd bij Verordening [PP: gelieve de verwijzing naar deze wijzigingsverordening in te voeren], uiterlijk [***24*** maanden na de ***inwerkingtreding van alle relevante gedelegeerde handelingen (niveau 2)***] toe

artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h)**.**	op financiële producten als bedoeld in artikel 2, punt 12, c), d), e), g) en h)
	Or. en

Amendement 549
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 19 quater een gedelegeerde handeling vast te stellen ter ***aanvulling*** van:	De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 19 quater een gedelegeerde handeling vast te stellen ter ***specificatie*** van:
	a) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig artikel 7, leden 3 en 4, moet worden verschaft, die niet meer dan respectievelijk twee pagina's en één pagina mag beslaan;
	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig artikel 8, lid 3, moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan;
	c) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig artikel 9, leden 3 en 4, moet worden verschaft, die niet meer dan respectievelijk twee pagina's en één pagina mag beslaan;
	d) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig artikel 11, lid 1, moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan.
	Or. en

Motivering

De bevoegdheden om voorwaarden, berekeningsmethoden en indicatoren vast te stellen voor de artikelen 7, 8 en 9 delegeren essentiële categoriseringscriteria naar niveau 2, waarbij de gewone wetgevingsprocedure wordt omzeild. Categoriseringscriteria moeten op niveau 1 op

zichzelf staan. De delegatie blijft gehandhaafd wanneer het om zuiver technische aangelegenheden gaat: het standaardiseren van openbaarmakingsmodellen binnen de paginalimieten die reeds in deze verordening zijn vastgesteld.

Amendement 550
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
a) artikel 7, leden 1 tot en met 4, tot nadere bepaling van:	***Schrappen***
a) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat met beleggingen wordt bijgedragen aan de transitiegerelateerde doelstelling, en meer in het bijzonder tot nadere bepaling van het volgende:	
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie[*11] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering][*12] bedoelde indicatoren die op vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in lid 1, eerste alinea, punt b), bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	
iii) de methoden voor de berekening van de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel, met inbegrip van de in de eerste alinea van lid 1 bedoelde percentages beleggingen waarop de gekozen indicator(en) van toepassing kan (kunnen) zijn, en eventuele toepasselijke	

aanloopperioden waarin het product de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel moet bereiken;

iv) de voorwaarden waaronder de in lid 2 bedoelde beleggingen kunnen worden aangemerkt als beleggingen die bijdragen aan de transitiegerelateerde doelstelling;

b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;

Or. en

Amendement 551
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie[*11] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering][*12] bedoelde indicatoren die op vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	i) ***aan verschillende activaklassen aangepaste*** indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie*11 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering]*12 bedoelde indicatoren die op ***verplichte en op*** vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);

Or. en

Amendement 552
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie[*11] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering][*12] bedoelde indicatoren die ***op vrijwillige basis*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie[*11] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering][*12] bedoelde indicatoren die ***vrijwillig*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);

Or. en

Amendement 553
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie[*11] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering][*12] bedoelde indicatoren die ***op vrijwillige basis*** door	i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie[*11] en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering][*12] bedoelde indicatoren die door

financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);

Or. en

Amendement 554
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in lid 1, eerste alinea, punt b), bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 555
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in lid 1, eerste alinea, punt b), bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 556
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iii) de methoden voor de berekening van de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel***, met inbegrip van de in de eerste alinea van lid 1 bedoelde percentages beleggingen waarop de gekozen indicator(en) van toepassing kan (kunnen) zijn,*** en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel moet bereiken;	iii) de methoden voor de berekening van de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel moet bereiken;

Or. en

Amendement 557
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iii bis) aanvullende criteria voor lid 1, onder b) tot en met c), om ervoor te zorgen dat de criteria zijn afgestemd op verschillende activaklassen en op beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen;

Or. en

Amendement 558
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iv) de voorwaarden waaronder de in lid 2 bedoelde beleggingen kunnen worden aangemerkt als beleggingen die bijdragen aan de transitiegerelateerde doelstelling;	iv) de voorwaarden waaronder de in lid 2 bedoelde beleggingen kunnen worden aangemerkt als beleggingen die bijdragen aan de transitiegerelateerde doelstelling***, met inbegrip van specifieke vereisten voor het opstellen van geloofwaardige transitieplannen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat dergelijke plannen meetbare, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen met duidelijke tijdschema's bevatten en dat in de plannen de belangrijkste maatregelen voor decarbonisatie worden uiteengezet, ondersteunende investeringen en financiering worden geïdentificeerd en dat governanceregelingen worden beschreven, in overeenstemming met erkende Unie- of internationale normen, alsmede de voorwaarden waaronder een deugdelijke motivering als aanvaardbaar kan worden beschouwd, onder meer door het gebruik van erkende Unie- of internationale normen en methoden, en voorbeelden van aanvaardbare en niet-aanvaardbare benaderingen; daarbij wordt tevens een lijst opgenomen van benaderingen die zouden worden aangemerkt als bijdragend aan sociale doelstellingen, en wat onder "deugdelijke motivering" als bedoeld in punt h) wordt verstaan, met inbegrip van een lijst van beleggingsbenaderingen die niet zouden bijdragen aan de transitiegerelateerde doelstelling***;

Or. en

Amendement 559
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iv) de voorwaarden waaronder de in lid 2 bedoelde beleggingen kunnen worden aangemerkt als beleggingen die bijdragen aan de transitiegerelateerde doelstelling;	iv) de voorwaarden waaronder de in lid 2 bedoelde beleggingen kunnen worden aangemerkt als beleggingen die bijdragen aan de transitiegerelateerde doelstelling***, met inbegrip van de voorwaarden waaronder een deugdelijke motivering als aanvaardbaar kan worden beschouwd, onder meer door gebruik te maken van erkende Unie- of internationale normen en methoden, en voorbeelden van aanvaardbare en niet-aanvaardbare benaderingen***;

Or. en

Amendement 560
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iv bis) het minimumpercentage van de beleggingen waarvoor een geloofwaardig transitieplan als bedoeld in lid 2 en een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie als bedoeld in lid 2, punt b), moet worden toegepast, alsmede de gevallen waarin de toepassing van een geloofwaardige duurzaamheidsgerelateerde betrokkenheidsstrategie is vereist;

Or. en

Amendement 561
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – a – iv ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iv ter) de naam van de categorie overeenkomstig artikel 7 van deze verordening, en een korte toelichting op de duurzaamheidsdoelstelling en -criteria ervan, afgestemd op een retailpubliek, naar aanleiding van een EU-breed consumentenonderzoek;

Or. en

Amendement 562
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan***, in de vorm van een beknopte samenvatting voor retailbeleggers, onverminderd de verstrekking van aanvullende informatie in de bijbehorende documentatie***;

Or. en

Amendement 563

Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan ***twee*** pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan ***drie*** pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;

Or. en

Amendement 564
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	a bis) artikel 3, lid 2, tot nadere bepaling van:
	a) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie*11 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering]*12 bedoelde indicatoren die door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 2, tweede alinea, punten i), ii) en iii);
	b) de details van de presentatie van de

informatie die op grond van lid 2 moet worden verstrekt.

Or. en

Amendement 565
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) [...]	***Schrappen***

Or. en

Amendement 566
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die op vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punt a);	i) ***aan verschillende activaklassen aangepaste*** indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die op ***verplichte en op*** vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punt a);

Or. en

Amendement 567
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die ***op vrijwillige basis*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punt a);	i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die ***vrijwillig*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punt a);

Or. en

Amendement 568
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet	i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet

worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die ***op vrijwillige basis*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, ***punt*** a);	worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, ***punten*** a) ***en b quater)***;

Or. en

Amendement 569
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in lid 1, eerste alinea, punt b), bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 570
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iii) de methoden voor de berekening van de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel ***met inbegrip van de in lid 1 bedoelde percentages beleggingen waarop de gekozen indicator(en) van toepassing kan (kunnen) zijn,*** en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in lid 1, eerste	iii) de methoden voor de berekening van de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in lid 1, eerste alinea, punt a), bedoelde drempel moet bereiken;

alinea, punt a), bedoelde drempel moet bereiken;

Or. en

Amendement 571
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iii bis) aanvullende criteria voor lid 1, punt b), om ervoor te zorgen dat de criteria zijn afgestemd op verschillende activaklassen;

Or. en

Amendement 572
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat in de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen duurzaamheidsfactoren in acht worden genomen;	iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat in de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen duurzaamheidsfactoren in acht worden genomen***, met inbegrip van de voorwaarden waaronder een deugdelijke motivering als aanvaardbaar kan worden beschouwd, onder meer door gebruik te maken van erkende Unie- of internationale normen en methoden, en voorbeelden van aanvaardbare en niet-aanvaardbare benaderingen***;

Or. en

Amendement 573
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat in de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen duurzaamheidsfactoren in acht worden genomen;	iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat in de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen duurzaamheidsfactoren in acht worden genomen***, met inbegrip van de voorwaarden waaronder een deugdelijke motivering als aanvaardbaar kan worden beschouwd, onder meer door gebruik te maken van erkende Unie- of internationale normen en methoden, en voorbeelden van aanvaardbare en niet-aanvaardbare benaderingen***.

Or. en

Amendement 574
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – a – iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iv bis) de naam van de categorie overeenkomstig artikel 8 van deze verordening, en een korte toelichting op de duurzaamheidsfactoren en -criteria ervan, afgestemd op een retailpubliek, naar aanleiding van een EU-breed consumentenonderzoek;

Or. en

Amendement 575
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan;	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan***, in de vorm van een beknopte samenvatting voor retailbeleggers, onverminderd de verstrekking van aanvullende informatie in de bijbehorende documentatie***;

Or. en

Amendement 576
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt b – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan ***twee*** pagina's mag beslaan;	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan ***drie*** pagina's mag beslaan;

Or. en

Amendement 577
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) artikel 9, leden 1 tot en met 4, tot nadere bepaling van:	***Schrappen***
a) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat met beleggingen wordt bijgedragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling, en in het bijzonder:	
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die op vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in punt b) van lid 1 bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	
iii) de methoden voor de berekening van de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel, met inbegrip van de in lid 1 bedoelde percentages beleggingen waarop de gekozen indicator(en) van toepassing kan (kunnen) zijn, en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel moet bereiken;	
iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen bijdragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling;	
b) de details van de presentatie van de	

informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;

Or. en

Amendement 578
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c) artikel 9, leden 1 tot en met 4, tot nadere bepaling van:	***Schrappen***
a) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat met beleggingen wordt bijgedragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling, en in het bijzonder:	
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die op vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in punt b) van lid 1 bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	
iii) de methoden voor de berekening van de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel,	

met inbegrip van de in lid 1 bedoelde percentages beleggingen waarop de gekozen indicator(en) van toepassing kan (kunnen) zijn, en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel moet bereiken;

iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen bijdragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling;

b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;

Or. en

Amendement 579
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die op vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	i) ***aan verschillende activaklassen aangepaste*** indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die op ***verplichte en op*** vrijwillige basis door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste

alinea, punten a) en d);

Or. en

Amendement 580
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die ***op vrijwillige basis*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die ***vrijwillig*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);

Or. en

Amendement 581
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – i

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en	i) indicator(en) die voortbouwt (voortbouwen) op de in bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 van de Commissie en

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die ***op vrijwillige basis*** door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie [moet worden aangepast naar de nieuwe gedelegeerde handeling van de richtlijn duurzaamheidsrapportering] bedoelde indicatoren die door financiëlemarktdeelnemers kunnen worden gebruikt bij de naleving van lid 1, eerste alinea, punten a) en d);

Or. en

Amendement 582
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	i bis) de methoden om ervoor te zorgen dat beleggingen geen aanzienlijke schade toebrengen aan de milieu- of sociale doelstellingen als bedoeld in lid 1 bis);

Or. en

Amendement 583
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
ii) eventuele beperkte toegestane afwijkingen van de in punt b) van lid 1 bedoelde uitsluitingen, onder meer voor afdekkingsdoeleinden;	***Schrappen***

Or. en

Amendement 584
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – iii

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iii) de methoden voor de berekening van de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel***, met inbegrip van de in lid 1 bedoelde percentages beleggingen waarop de gekozen indicator(en) van toepassing kan (kunnen) zijn,*** en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel moet bereiken;	iii) de methoden voor de berekening van de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel en eventuele toepasselijke aanloopperioden waarin het product de in punt a) van lid 1 bedoelde drempel moet bereiken;

Or. en

Amendement 585
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen bijdragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling;	iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen bijdragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling***, met inbegrip van een lijst van benaderingen die zouden worden aangemerkt als bijdragend aan sociale doelstellingen, en wat onder "deugdelijke motivering" als bedoeld in punt h) wordt verstaan, en welke beleggingsbenaderingen niet zouden bijdragen aan de***

duurzaamheidsgerelateerde doelstelling;

Or. en

Amendement 586
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen bijdragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling;	iv) de voorwaarden waaronder kan worden verondersteld dat de in lid 2 bedoelde beleggingsbenaderingen bijdragen aan de duurzaamheidsgerelateerde doelstelling***, met inbegrip van de voorwaarden waaronder een deugdelijke motivering als aanvaardbaar kan worden beschouwd, onder meer door gebruik te maken van erkende Unie- of internationale normen en methoden, en voorbeelden van aanvaardbare en niet-aanvaardbare benaderingen***;

Or. en

Amendement 587
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – a – iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	iv bis) de naam van de categorie overeenkomstig artikel 9 van deze verordening, en een korte toelichting op de duurzaamheidsdoelstelling en -criteria

	ervan, afgestemd op een retailpubliek, naar aanleiding van een EU-breed consumentenonderzoek;

Or. en

Amendement 588
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan***, in de vorm van een beknopte samenvatting voor retailbeleggers, onverminderd de verstrekking van aanvullende informatie in de bijbehorende documentatie***;

Or. en

Amendement 589
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c – b

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan ***twee*** pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden	b) de details van de presentatie van de informatie die overeenkomstig lid 3 moet worden verschaft, die niet meer dan ***drie*** pagina's mag beslaan, en de informatie die overeenkomstig lid 4 moet worden

verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;

verschaft, die niet meer dan één pagina mag beslaan;

Or. en

Amendement 590
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) artikel 6, lid 4, om de beperkte reeks indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren vast te stellen die door financiëlemarktdeelnemers voor alle financiële producten in periodieke verslagen moeten worden vermeld. Deze beperkte reeks moet:
	i) voortbouwen op de indicatoren waarnaar wordt verwezen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2772 van de Commissie;
	ii) beperkt blijven tot indicatoren waarvoor op de markt in het algemeen gegevens beschikbaar zijn, hetzij via openbaarmaking door de ondernemingen waarin wordt belegd, hetzij via betrouwbare ramingsmethoden;
	ii) in totaal niet meer dan tien indicatoren bedragen;

Or. en

Amendement 591
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis) artikel 9 bis bis om:
	a) de inhoud, de methode en de berekening van de in dit artikel bedoelde indicatoren nader te specificeren;
	b) een lijst vast te stellen van aanvullende vrijwillige indicatoren voor de belangrijkste ongunstige gevolgen in het kader van dit artikel;
	c) aan te geven welke informatie openbaar moet worden gemaakt over de maatregelen die zijn genomen om de belangrijkste ongunstige effecten aan te pakken;

Or. en

Amendement 592
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) artikel 11, lid 1, tot nadere bepaling van de details van de presentatie van de te verschaffen informatie, die niet meer dan twee pagina's mag beslaan.	***Schrappen***

Or. en

Amendement 593
Angelika Winzig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088

Artikel 19 ter – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
d) artikel 11, lid 1, tot nadere bepaling van de details van de presentatie van de te verschaffen informatie, die niet meer dan ***twee*** pagina's mag beslaan.	d) artikel 11, lid 1, tot nadere bepaling van de details van de presentatie van de te verschaffen informatie, die niet meer dan ***drie*** pagina's mag beslaan.

Or. en

Amendement 594
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	d bis) De Commissie stelt richtsnoeren vast ter aanvulling van de artikelen 7, 8 en 9 van deze verordening, met een overzicht van internationale normen en kaders die, in het geval van beleggingen in rechtsgebieden buiten de EU, kunnen worden gebruikt om na te gaan of aan de criteria van deze verordening wordt voldaan.

Or. en

Amendement 595
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De in de eerste alinea bedoelde precontractuele informatieverschaffing

omvat op de eerste bladzijde een gestandaardiseerde weergavetabel met de volgende informatie, die in een uniform grafisch formaat wordt gepresenteerd: a) een kleurcode ter identificatie van de categorie van het financiële product overeenkomstig de artikelen 7, 8 of 9, als volgt: i) groen voor producten van de in artikel 9 bedoelde duurzaamheidscategorie; ii) blauw voor producten van de in artikel 7 bedoelde transitiecategorie; iii) grijs voor producten van de in artikel 8 bedoelde categorie fundamentele ESG-beginselen; b) het feitelijke percentage beleggingen van het financiële product dat aan de criteria van de toepasselijke categorie voldoet; c) de numerieke waarden van de drie belangrijkste indicatoren voor ongunstige effecten op de duurzaamheid als bedoeld in artikel 4, die overeenkomstig lid 1 ter door de ESMA zijn geselecteerd; d) een visuele vergelijking tussen de prestaties van het financiële product met de in de punten b) en c) bedoelde parameters en het gemiddelde van financiële producten die tot dezelfde categorie behoren.

Or. it

Amendement 596
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Voor financiële producten die niet overeenkomstig de artikelen 7, 8 of 9 zijn gecategoriseerd, wordt de in alinea 1 bis bedoelde visuele weergave vervangen door een duidelijke en opvallende vermelding, in een gestandaardiseerd grafisch

formaat, dat het financiële product niet tot een categorie duurzaamheidsgerelateerde financiële producten uit hoofde van deze verordening behoort.

Or. it

Amendement 597
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 ter – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De ESMA ontwikkelt technische uitvoeringsnormen tot nadere bepaling van: a) het gestandaardiseerde grafische formaat van de in alinea 1 bis bedoelde weergavetabel, met inbegrip van de kleurcodes, de grootte, de indeling van de elementen en het lettertype; b) de selectie van de drie belangrijkste indicatoren voor ongunstige effecten als bedoeld in alinea 1 bis, punt c), en de wijze waarop deze worden gepresenteerd; c) de methode voor de berekening van het gemiddelde van de in alinea 1 bis, punt d), bedoelde categorie; en d) het gestandaardiseerde grafische formaat van de in alinea 1 ter bedoelde verklaring. De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk op [12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] in bij de Commissie.

Or. it

Amendement 598
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Voorafgaand aan de vaststelling van een gedelegeerde handeling verzamelt de Commissie, overeenkomstig de beginselen en procedures die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, alle nodige deskundigheid, onder meer door de deskundigen van de in artikel 24 van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering en***, in voorkomend geval,*** de Europese toezichthoudende autoriteiten te raadplegen.	4. Voorafgaand aan de vaststelling van een gedelegeerde handeling verzamelt de Commissie, overeenkomstig de beginselen en procedures die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, alle nodige deskundigheid, onder meer door de deskundigen van de in artikel 24 van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering***, het in artikel 20 van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde platform voor duurzame financiering*** en de Europese toezichthoudende autoriteiten te raadplegen.

Or. en

Amendement 599
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 quater – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
4. Voorafgaand aan de vaststelling van een gedelegeerde handeling verzamelt de Commissie, overeenkomstig de beginselen en procedures die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, alle nodige deskundigheid, onder meer door de deskundigen van de in artikel 24 van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering en, ***in voorkomend geval***, de Europese	4. Voorafgaand aan de vaststelling van een gedelegeerde handeling verzamelt de Commissie, overeenkomstig de beginselen en procedures die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016, alle nodige deskundigheid, onder meer door de deskundigen van de in artikel 24 van Verordening (EU) 2020/852 bedoelde deskundigengroep van de lidstaten inzake duurzame financiering en, ***waar nodig***, de Europese toezichthoudende

toezichthoudende autoriteiten te raadplegen.	autoriteiten te raadplegen.
	Or. en

Amendement 600
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 21
Verordening (EU) 2019/2088
Artikel 19 quater – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	6 bis. De Commissie stelt uiterlijk [twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] de in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen vast.
	Or. en

Amendement 601
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1286/2014
Artikel 8 – lid 3 – punt c bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c bis) voor een PEPP dat een duurzaamheidsgerelateerd financieel product is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel “Hoe duurzaam is dit product?”, de categorisering ervan overeenkomstig artikel 7, 8 of 9 van die verordening, en een beschrijving van de doelstelling ervan, met inbegrip van relevante indicatoren;	c bis) voor een PEPP dat een duurzaamheidsgerelateerd financieel product is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel “Hoe duurzaam is dit product?”, de categorisering ervan overeenkomstig artikel 7, 8 of 9 van die verordening, en een beschrijving van de doelstelling ervan, met inbegrip van relevante indicatoren***.***
	Voor een PRIIP dat geen duurzaamheidsgerelateerd financieel

product is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel "Hoe duurzaam is dit product?", een verklaring waarin wordt bevestigd dat het financieel product niet voldoet aan de EU-normen voor het bepalen van duurzame financiële producten en de informatie overeenkomstige artikel 6 bis van Verordening (EU) 2019/2088;

Or. en

Amendement 602
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1286/2014
Artikel 8 – lid 3 – punt c bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c bis) voor een PEPP dat een duurzaamheidsgerelateerd financieel product is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel "Hoe duurzaam is dit product?", de categorisering ervan overeenkomstig artikel 7, 8 of 9 van die verordening, en een beschrijving van de doelstelling ervan, met inbegrip van relevante indicatoren;	c bis) voor een PEPP dat een duurzaamheidsgerelateerd financieel product is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel "Hoe duurzaam is dit product?", de categorisering ervan overeenkomstig artikel 7, 8 of 9 van die verordening, en een beschrijving van de doelstelling ervan, met inbegrip van relevante indicatoren**.**
	Voor een PRIIP dat geen duurzaamheidsgerelateerd financieel product is zoals gecategoriseerd krachtens artikel 7, 8 of 9 van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel "Hoe duurzaam is dit product?", een verklaring waarin wordt bevestigd dat het product niet voldoet aan de EU-vereisten voor het bepalen van duurzame financiële producten, het bestrijden van greenwashing en transparantie over ongunstige effecten;

Or. en

Amendement 603
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 1286/2014
Artikel 8 – lid 3 – punt c bis

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
c bis) voor een ***PRIIP dat een*** duurzaamheidsgerelateerd financieel product ***is*** zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel "Hoe duurzaam is dit product?", de categorisering ervan overeenkomstig artikel 7, 8 of 9 van die verordening, en een beschrijving van de doelstelling ervan, met inbegrip van relevante indicatoren;	c bis) voor een ***"***duurzaamheidsgerelateerd financieel product***"*** zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25, van Verordening (EU) 2019/2088, in een afdeling met de titel "Hoe duurzaam is dit product?", de categorisering ervan overeenkomstig artikel 7, 8 of 9 van die verordening, en een beschrijving van de doelstelling ervan, met inbegrip van relevante indicatoren;

Or. en

Amendement 604
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 1286/2014
Artikel 8 – lid 3 – punt c bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	c bis bis) voor een PRIIP waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsgerelateerde kenmerken, zoals ecologische of sociale kenmerken, dat geen duurzaamheidsgerelateerd financieel product is zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 25 van Verordening (EU) 2019/2088, een beschrijving van de wijze waarop duurzaamheidsgerelateerde kenmerken, waaronder ecologische of

sociale kenmerken, in aanmerking worden genomen;

Or. en

Amendement 605
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij is van toepassing ***met ingang van [18*** maanden ***na*** de inwerkingtreding***]***.	Zij is van toepassing ***24*** maanden ***vanaf*** de ***datum van*** inwerkingtreding ***van de laatste van de volgende rechtshandelingen die in werking treedt:*** ***a) de gedelegeerde verordening van de Commissie die is vastgesteld krachtens artikel 19 quater van deze verordening;*** ***b) de gedelegeerde handeling van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie, teneinde het bij deze verordening vastgestelde categoriseringssysteem in aanmerking te nemen;*** ***c) de gedelegeerde handeling van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 van de Commissie, teneinde het bij deze verordening vastgestelde categoriseringssysteem in aanmerking te nemen***.

Or. en

Motivering

Het feit dat de toepassingsdatum afhankelijk wordt gesteld van de gedelegeerde handeling van artikel 19 quater neemt het risico van gedeeltelijke synchronisatie niet weg. De geactualiseerde regels van de MiFID II en de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie inzake duurzaamheidsvoorkeuren, die bepalen hoe distributeurs producten aan klanten koppelen, moeten gelijktijdig van kracht zijn. Zonder deze regels opereren fabrikanten van producten, distributeurs en beleggers op het moment van verkoop binnen onderling niet op elkaar afgestemde regelgevingskaders. Door de toepassingsdatum te koppelen aan de laatste

van de drie rechtshandelingen die van kracht wordt, wordt deze lacune gedicht en wordt gewaarborgd dat het regelgevingskader volledig is voordat de nalevingsverplichtingen ingaan.

Amendement 606
Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij is van toepassing met ingang van ***[18*** maanden na de inwerkingtreding***]***.	Zij is van toepassing met ingang van ***24*** maanden na de inwerkingtreding ***van alle relevante SFDR-rechtshandelingen van niveau 2 en gedelegeerde handelingen in het kader van de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie/MiFID II (niveau 2)***. ***3. De wijzigingen krachtens artikel 1, lid 2, punten a), b), c), d), e), punt 16, en f), artikel 1, lid 5, en artikel 11, punt c), zijn van toepassing zodra de verordening in werking treedt.***

Or. en

Amendement 607
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
Zij is van toepassing ***met ingang van [***18 maanden na de inwerkingtreding***]***.	***De wijzigingen zijn*** van toepassing 18 maanden na de inwerkingtreding ***van alle relevante SFDR-rechtshandelingen van niveau 2 en gedelegeerde handelingen in het kader van de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie/MiFID II (niveau 2)***.

Or. en

Amendement 608
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Financiëlemarktdeelnemers zijn niet verplicht om Verordening (EU) 2019/2088, zoals die gold op de datum van inwerkingtreding van deze verordening, na te leven met betrekking tot verplichtingen die bij deze verordening worden afgeschaft of ingrijpend gewijzigd, met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Wanneer bij deze verordening een verplichting worden opgeheven, is het niet logisch om die verplichting tijdens de overgangsperiode te blijven handhaven. Het eisen van parallelle naleving brengt kosten met zich mee waarvan de medewetgevers hebben besloten dat deze niet langer gerechtvaardigd zijn. Verplichtingen die bij deze verordening worden opgeheven, moeten derhalve vanaf de datum van inwerkingtreding komen te vervallen, ongeacht de algemene toepassingsdatum.

Amendement 609
Marlena Maląg

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	De wijzigingen krachtens artikel 1, lid 2, punten a), b), c), d), e), punt 16, en f), artikel 1, lid 5, en artikel 11, punt c), zijn van toepassing zodra de verordening in werking treedt".

Or. en

Amendement 610
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst	*Amendement*
	Vanaf de datum van toepassing van deze verordening zijn financiëlemarktdeelnemers krachtens het Unierecht niet langer verplicht om kwantitatieve duurzaamheidsverplichtingen te handhaven of na te komen die vóór die datum in precontractuele of periodieke documentatie van financiële producten overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2088 zijn bekendgemaakt, met inbegrip van verplichtingen in verband met minimumpercentages van duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 17), van die verordening of met de toepassing van het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 17, van die verordening. Financiëlemarktdeelnemers die gebruikmaken van dit lid, moeten bestaande beleggers vóór of uiterlijk op het moment van het volgende periodieke verslag op de hoogte brengen van de wijzigingen in de eerder aangegane verplichtingen met betrekking tot het betreffende financiële product.

Or. en

Motivering

Financial products marketed under SFDR 1.0 carry disclosed quantitative sustainability commitments that were designed around definitions abolished by this Regulation. Without an explicit release, financial market participants remain exposed to civil liability and supervisory action for non-compliance with commitments made under a superseded framework. This provision ensures a clean legal transition, balanced by a targeted investor notification obligation. It applies sector-neutrally to all financial products in scope, including long-duration insurance-based investment products where the problem is most acute.