Europaparlamentet
2024-2029

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

2025/0361(COD)

10.6.2026

ÄNDRINGSFÖRSLAG
270 - 610

Förslag till betänkande
Gerben-Jan Gerbrandy
(PE787.886v01-00)

Ändring av förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) och upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288

Förslag till förordning
(COM(2025)0841 – 2025/0361(COD))

Ändringsförslag 270
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ,	***utgår***
(a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller	
(b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.	

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ,	***utgår***
(a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller	
(b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är	

uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.

Or. it

Ändringsförslag 272
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ,	***utgår***
a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller	
b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.	

Or. en

Motivering

Att begränsa godtagbarheten för statliga emittenter till instrument med öronmärkt användning av medlen skapar en tudelad marknad för statspapper, missgynnar strukturellt försäkrings- och pensionsprodukter som innehar konventionella statspapper och strider mot ramverkets syfte att styra kapital till trovärdiga vägar för utfasning av fossila bränslen.

Ändringsförslag 273
Angelika Winzig

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ, ***a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller*** ***b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.***	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 274
Christophe Gomart

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ***ska inte*** omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, ***med undantag för*** instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ,	Första stycket led a ***kan*** omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, ***förutsatt att lämpliga metoder används för att bedöma bidraget till omställningsmålet. Följande*** instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***ska ingå i täljaren***:

Or. en

Ändringsförslag 275

Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ska inte omfatta ***investeringar*** i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ,	Första stycket led a ska inte omfatta ***investeringar*** i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631;***

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ,	Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***eller lånefaciliteter som tillhandahålls av offentliga organ***,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8

Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller	***utgår***

Or. it

Ändringsförslag 278
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 5 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, ***eller***	a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, ***ICMA:s principer för sociala obligationer eller ICMA:s principer för gröna obligationer***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.	***utgår***

Or. it

Ändringsförslag 280
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 281
Christophe Gomart

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen.	b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i den förordningen. ***Första stycket led b ska inte tillämpas på investeringar i stater, subnationella offentliga organ och överstatliga organisationer.***

Or. en

Ändringsförslag 282

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt ***artikel 12.1 c i den förordningen***.	b) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, eller företag som är uteslutna enligt ***led*** c ***iia i första stycket***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Första stycket leden b och c ska inte tillämpas på investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag eller i lånefaciliteter som beviljas företag:
	i) i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/26315[*5], eller
	ii) om medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som avses i artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller i första stycket led d, förutsatt att företaget inte är uteslutet enligt första stycket led c iia.

Or. en

Motivering

korrigering av formuleringsfel, se ändringsförslag 27

Ändringsförslag 284
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Första stycket leden b och c ska inte tillämpas på investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitterats av företag:
	a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller
	b) där medlen inte finansierar någon underliggande verksamhet som avses i artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller i första stycket led c, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12.1 c i delegerad förordning (EU) 2020/1818.

Or. en

Ändringsförslag 285
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Vid beräkningen av den andel investeringar som avses i första stycket led a ska investeringar i emissioner för

allmänna ändamål från offentliga organ, samt tillgångar som innehas för kassaförvaltnings-, risksäkrings- eller likviditetsförvaltningsändamål, inbegripet kontanter, likvida medel, penningmarknadsfonder och finansiella derivat, undantas från både täljaren och nämnaren i beräkningen.

Or. en

Ändringsförslag 286
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. Vid beräkningen av det tröskelvärde som avses i punkt 1 a ska nämnaren uteslutande bestå av den finansiella produktens nettoinvesteringsportfölj. Investeringar som innehas för likviditetsförvaltningsändamål, investeringar som utgör säkringsinstrument och investeringar i statsskuldinstrument för allmänna ändamål som emitterats av nationella regeringar eller centralbanker ska undantas från både täljaren och nämnaren i den beräkningen.

Or. en

Motivering

Förslaget säger inget om nämnaren för tröskelvärdet, vilket skapar en strukturell brist i själva kärnan av kategoriseringssystemet. Om obligatoriska likviditetsinnehav, säkringsinstrument och statsskuld inkluderas i nämnaren samtidigt som de utesluts från täljaren ökar den faktiska kvot som krävs till en nivå långt över det angivna tröskelvärdet. Nämnaren måste därför definieras exakt på nivå 1.

Ändringsförslag 287
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	– De finansiella produkternas investeringar enligt punkt 1 första stycket led a ska omfatta en minsta andel investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan på företagsnivå respektive verksamhetsnivå, i proportion till företagets storlek. Denna minsta andel investeringar ska fastställas i enlighet med den delegerade akt som antas enligt artikel 19b i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 288
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De finansiella produkternas investeringar enligt punkt 1 första stycket led a ska omfatta något av följande:	De finansiella produkternas investeringar enligt punkt 1 första stycket led a ska, ***utöver bestämmelserna i punkt 2,*** omfatta något av följande:

Or. en

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

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(a) Investeringar i portföljer som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet ***(klimatrelaterade EU-referensvärden)***.	(a) Investeringar i portföljer som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ***eller som följer en aktiv strategi som använder*** ett EU-referensvärde för klimatomställning eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet ***som ett referensvärde (klimatrelaterat EU-referensvärde)***.

Or. it

Ändringsförslag 290
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan avseende minst en hållbarhetsfaktor på företags- eller verksamhetsnivå, som står i proportion till företagets storlek.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 291
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan avseende minst en hållbarhetsfaktor på företags- eller verksamhetsnivå, som står i proportion till företagets storlek.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 292
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan avseende minst en hållbarhetsfaktor på företags- eller verksamhetsnivå, som står i proportion till företagets storlek.	c) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan avseende minst en hållbarhetsfaktor på företags- eller verksamhetsnivå, som står i proportion till företagets storlek***, inbegripet de planer som avses i artikel 19a.2 a iii och artikel 29a.2 a iii i direktiv 2013/34/EU, ändrat genom direktiv (EU) 2022/2464***.

Or. en

Ändringsförslag 293
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar i företag eller	c) Investeringar i företag eller

ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan ***avseende minst en hållbarhetsfaktor på företags- eller verksamhetsnivå,*** som står i proportion till företagets storlek.	ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan som står i proportion till företagets storlek ***och grundar sig på oberoende validerade vetenskapligt baserade mål som stöds av information som säkerställer integritet, öppenhet och ansvarsskyldighet***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan ***avseende minst en hållbarhetsfaktor*** på företags- eller verksamhetsnivå, som står i proportion till företagets storlek.	c) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med en trovärdig omställningsplan på företags- eller verksamhetsnivå, som står i proportion till företagets storlek.

Or. en

Ändringsförslag 295
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ca) Investeringar i europeiska gröna obligationer i enlighet med förordning (EU) 2023/2631.

Or. en

Ändringsförslag 296
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med trovärdiga vetenskapligt baserade mål som underbyggs med information som säkerställer integritet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 297
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med trovärdiga ***vetenskapligt baserade mål som*** underbyggs med information som säkerställer integritet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.	d) Investeringar i företag eller ekonomiska verksamheter med ***en*** trovärdig ***omställningsplan som*** underbyggs med information som säkerställer integritet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Or. en

Ändringsförslag 298
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Investeringar som åtföljs av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang, inriktad på specifika förändringar med definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål, samt med eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte inträffar, i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–d eller h.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 299
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Investeringar som åtföljs av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang, inriktad på specifika förändringar med definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål, samt med eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte inträffar, i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–d eller h.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 300
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Investeringar som åtföljs av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang, inriktad på specifika förändringar med definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål, samt med eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte inträffar, i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–d eller h.	***utgår***

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Investeringar som åtföljs av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang, inriktad på specifika förändringar med definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål, samt med eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte inträffar, i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–d eller h.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 302
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Investeringar som åtföljs av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang, inriktad på specifika förändringar ***med*** definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål, samt med eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte ***inträffar***, i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–d eller h.	e) Investeringar som åtföljs av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang, inriktad på specifika förändringar ***som har*** definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål, samt med eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte ***sker***, i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–d eller h.

Or. en

Ändringsförslag 303
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
f) Investeringar enligt artikel 9.2 i kombination med någon av de investeringar som avses i leden a–e.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 304
Kira Marie Peter-Hansen

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
g) Investeringar med ett trovärdigt omställningsmål på portföljnivå, ***såsom*** minskning av portföljens finansierade utsläpp över tid.	g) Investeringar med ett trovärdigt omställningsmål på portföljnivå, ***inbegripet åtminstone*** minskning av portföljens finansierade utsläpp över tid.

Or. en

Ändringsförslag 305
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
h) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller andra tillgångar som på ett trovärdigt sätt bidrar till omställningen, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 306
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
h) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller andra tillgångar som på ett trovärdigt sätt bidrar till omställningen, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 307
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
h) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller andra tillgångar som på ett trovärdigt sätt bidrar till omställningen, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	h) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller andra tillgångar som på ett trovärdigt sätt bidrar till omställningen, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3***, inbegripet investeringar i instrument som emitterats enligt trovärdiga marknadsstandarder för emission av omställningsobligationer***.

Or. en

Ändringsförslag 308
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(h) Andra investeringar i företag,	(h) Andra investeringar i företag,

ekonomiska verksamheter eller andra tillgångar som på ett trovärdigt sätt bidrar till omställningen, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	ekonomiska verksamheter eller andra tillgångar som ***emitteras av offentliga organ*** som på ett trovärdigt sätt bidrar till omställningen, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.

Or. es

Ändringsförslag 309
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ha) Investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller tillgångar som undviker och samtidigt hanterar de negativa sociala konsekvenser för arbetstagare, lokalsamhällen och konsumenter som är förknippade med omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 310
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Om det är möjligt med hänsyn till den finansiella produktens tillgångsklass och investeringar ska de investeringar som avses i leden a, c, d, g och h åtföljas av en

trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang. En strategi för hållbarhetsengagemang ska anses vara trovärdig om den innehåller mätbara mål, riktar in sig på specifika förändringar med definierade delmål och mäts i förhållande till dessa mål och delmål, och omfattar eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte inträffar, inbegripet avyttring och omfördelning av kapital. Finansmarknadsaktörer får prioritera engagemangsaktiviteter baserat på investeringarnas storlek och art, portföljsammansättningen och tillgångarnas anpassning till produktens hållbarhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 311
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	De investeringar som avses i första stycket leden a, d och g ska åtföljas av en trovärdig strategi för hållbarhetsengagemang som är inriktad på specifika förändringar med definierade delmål och som mäts i förhållande till dessa mål och delmål samt omfattar eskaleringsåtgärder om de förväntade förändringarna inte inträffar.

Or. en

Ändringsförslag 312
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När den finansiella produkten syftar till att uppnå en tydlig och mätbar omställning mot begränsning av klimatförändringarna, ska de trovärdiga omställningsplaner***, vetenskapligt baserade mål och strategier för hållbarhetsengagemang*** som avses i första stycket ***leden c–e,*** det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt led g ***samt det trovärdiga bidraget enligt led h*** vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119.	När den finansiella produkten syftar till att uppnå en tydlig och mätbar omställning mot begränsning av klimatförändringarna ska de trovärdiga omställningsplaner som avses i första stycket ***led c och*** det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt led g vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen till ***1,5 °C*** i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119***, inbegripet dess mellanliggande mål och klimatneutralitetsmålet för 2050***. ***Utformningen av den omställningsplan som avses i led c ska innehålla åtminstone följande:*** ***a) Tidsbundna klimatrelaterade mål för 2030 och i femåriga steg fram till 2050, baserade på entydiga vetenskapliga belägg, samt, när så är lämpligt, absoluta utsläppsminskningsmål för Scope 1-, Scope 2- och Scope 3-växthusgasutsläpp för varje betydande kategori.*** ***b) En beskrivning av de hävstänger för utfasning av fossila bränslen som identifierats och de nyckelåtgärder som planeras för att uppnå de mål som avses i led a, inbegripet, när så är lämpligt, ändringar i företagets produkt- och tjänsteportfölj och införandet av ny teknik.*** ***c) En förklaring och kvantifiering av de investeringar och den finansiering som stöder genomförandet av omställningsplanen. och*** ***d) En beskrivning av förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens roll när det***

gäller omställningsplanen.

De behöriga myndigheterna ska särskilt kontrollera de underliggande antagandenas trovärdighet, överensstämmelsen mellan målen och de åtgärder som planeras för att uppnå dem samt styrnings- och finansieringsarrangemangens lämplighet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När den finansiella produkten syftar till att uppnå en tydlig och mätbar omställning mot begränsning av klimatförändringarna, ska de trovärdiga omställningsplaner, vetenskapligt baserade mål och strategier för hållbarhetsengagemang som avses i första stycket leden c–e, det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt led g samt det trovärdiga bidraget enligt led h vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119.	När den finansiella produkten syftar till att uppnå en tydlig och mätbar omställning mot begränsning av klimatförändringarna, ska de trovärdiga omställningsplaner, vetenskapligt baserade mål och strategier för hållbarhetsengagemang som avses i första stycket leden c–e, det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt led g samt det trovärdiga bidraget enligt led h vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119. ***För att säkerställa att den investeringsstrategi som avses i första stycket led c–h är trovärdig ska finansmarknadsaktörerna, i enlighet med specifik sektorslagstiftning*** ***(a) utföra en lämplig, dokumenterad och regelbundet uppdaterad due diligence-process för de investeringar som utförs med avseende på den finansiella produkten som bidrar till det eller de***

omställningsmål som avses i punkt 1 första stycket led a, och (b) utföra lämpliga övervakningsförfaranden för att utvärdera de beräknade framstegen och förfoga över lämpliga processer för att hantera investeringar med sämre resultat än väntat eller resultat som är sämre än väntat på portföljnivå när det gäller de omställningsmål som avses i punkt 1 första stycket led a.

De investeringar som avses i första stycket led c och d och de processer som avses i tredje stycket led a och b ska inkludera en granskning av (a) styrningen och särskilda resurser, (b) mätbara mål och mål med ett fastställt slutdatum, med mellanliggande delmål och mellanliggande mål och (c) strategier och åtgärder för att upprätta en omställningsplan eller för att uppfylla målen, inklusive genomförande och övervakning.

Finansmarknadsaktörerna bör se över de processer som nämns i denna punkt med ett lämpligt intervall på minst en gång om året, som ska anpassas när så är lämpligt.

Or. it

Ändringsförslag 314
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När den finansiella produkten syftar till att uppnå en tydlig och mätbar omställning mot begränsning av klimatförändringarna ska de trovärdiga omställningsplaner***, vetenskapligt baserade mål*** och strategier för hållbarhetsengagemang som avses i första	De trovärdiga omställningsplaner och strategier för hållbarhetsengagemang som avses i första stycket ***led d och andra stycket och*** det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt ***första stycket led g*** ska vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt

stycket ***leden c–e,*** det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt ***led g samt det trovärdiga bidraget enligt led h*** vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119.	med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119.
	Utformningen av en trovärdig omställningsplan för begränsning av klimatförändringar som avses i första stycket ska omfatta följande:
	a) Tidsbundna klimatrelaterade mål för 2030 och i femåriga steg fram till 2050, baserade på entydiga vetenskapliga belägg, samt, när så är lämpligt, absoluta utsläppsminskningsmål för Scope 1-, Scope 2- och Scope 3-växthusgasutsläpp för varje betydande kategori.
	b) En beskrivning av de hävstänger för utfasning av fossila bränslen som identifierats och de nyckelåtgärder som planeras för att uppnå de mål som avses i led a, inbegripet, när så är lämpligt, ändringar i företagets produkt- och tjänsteportfölj och införandet av ny teknik.
	c) En förklaring och kvantifiering av de investeringar och den finansiering som stöder genomförandet av omställningsplanen för begränsning av klimatförändringar.
	d) En beskrivning av förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens roll när det gäller omställningsplanen för begränsning av klimatförändringar.
	Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
När den finansiella produkten syftar till att uppnå en tydlig och mätbar omställning mot begränsning av klimatförändringarna, ska de trovärdiga omställningsplaner, vetenskapligt baserade mål och strategier för hållbarhetsengagemang som avses i första stycket leden c–e, det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt led g samt det trovärdiga bidraget enligt led h vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119.	De trovärdiga omställningsplaner, vetenskapligt baserade mål och strategier för hållbarhetsengagemang som avses i första stycket leden ***c–d och stycke 1a***, det trovärdiga omställningsmålet på portföljnivå enligt led g samt det trovärdiga bidraget enligt led h ska vara förenliga med omställningen till en hållbar ekonomi samt med begränsningen av den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet och målet om att uppnå klimatneutralitet enligt förordning (EU) 2021/1119.

Or. en

Ändringsförslag 316
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Närmare bestämt ska utformningen av en trovärdig omställningsplan för begränsning av klimatförändringar som avses i första stycket led c omfatta följande:
	a) Tidsbundna klimatrelaterade mål för 2030 och i granskade femårssteg fram till 2050, baserade på entydiga vetenskapliga belägg, samt, när så är lämpligt, absoluta utsläppsminskningsmål för Scope 1-, Scope 2- och Scope 3-växthusgasutsläpp

för varje betydande kategori.

b) En beskrivning av de hävstänger för utfasning av fossila bränslen som identifierats och de nyckelåtgärder som planeras för att uppnå de mål som avses i led a, inbegripet, när så är lämpligt, ändringar i företagets produkt- och tjänsteportfölj och införandet av ny teknik.

c) En förklaring och kvantifiering av de investeringar och den finansiering som stöder genomförandet av omställningsplanen för begränsning av klimatförändringar.

d) En beskrivning av förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens roll när det gäller omställningsplanen för begränsning av klimatförändringar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Utformningen av en trovärdig omställningsplan för begränsning av klimatförändringar som avses i första stycket led c ska omfatta följande:
	a) Tidsbundna klimatrelaterade mål i femåriga steg fram till 2050, baserade på entydiga vetenskapliga belägg, samt, när så är lämpligt, absoluta utsläppsminskningsmål för Scope 1-, Scope 2- och Scope 3-växthusgasutsläpp för varje betydande kategori.
	b) En beskrivning av de hävstänger för utfasning av fossila bränslen som

	identifierats och de nyckelåtgärder som planeras för att uppnå de mål som avses i led a, inbegripet, när så är lämpligt, ändringar i företagets produkt- och tjänsteportfölj och införandet av ny teknik.
	c) En förklaring och kvantifiering av de investeringar och den finansiering som stöder genomförandet av omställningsplanen för begränsning av klimatförändringar.
	d) En beskrivning av förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganens roll när det gäller omställningsplanen för begränsning av klimatförändringar.

Or. en

Ändringsförslag 318
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) det tillämpliga valet och den relativa andelen av de investeringar som avses i punkt 2,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 319
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

ii) det tillämpliga valet ***och den relativa andelen*** av de investeringar som avses i punkt 2,	ii) det tillämpliga valet av de investeringar som avses i punkt 2,

Or. en

Motivering

Att ange den relativa andelen tillämpliga investeringar tillför inget mervärde för (icke-professionella) investerare och denna andel kan inte förutsägas med någon grad av säkerhet mot bakgrund av marknadsfluktuationer.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Om produkten har ett miljömål***,*** en förklaring om ***huruvida, och*** i vilken utsträckning***,*** finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 första stycket led a genom att investera i enlighet med punkt 2 första stycket led b.	d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om i vilken utsträckning finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 första stycket led a genom att investera i enlighet med punkt 2 första stycket led b***, uttryckt som en procentandel av den finansiella produktens samtliga investeringar***.

Or. en

Ändringsförslag 321
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

d) ***Om produkten har ett miljömål, en förklaring om huruvida, och i vilken utsträckning, finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 första stycket led a genom att investera i enlighet med punkt 2 första stycket led b.***	d) ***Andelen av den finansiella produktens investeringar i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven enligt definitionen i artikel 1.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178.***

Or. en

Ändringsförslag 322
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om ***huruvida, och*** i vilken utsträckning***,*** finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 första stycket led a genom att investera i enlighet med punkt 2 första stycket led b.	d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om i vilken utsträckning finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 första stycket led a genom att investera i enlighet med punkt 2 första stycket led b.

Or. en

Ändringsförslag 323
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 första stycket led a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet***, tillsammans med information om åtgärder för att hantera eventuella tillgångar som inte uppnår***	e) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 första stycket led a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet.

målet eller de valda indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 324
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 första stycket led a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet, tillsammans med information om åtgärder för att hantera eventuella tillgångar som inte uppnår målet eller de valda indikatorerna.	e) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 första stycket led a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet, tillsammans med information om ***och en trovärdig plan för*** åtgärder för att hantera eventuella tillgångar som inte uppnår målet eller de valda indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 325
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) En beskrivning av genomförandet av strategin för hållbarhetsrelaterat engagemang, inbegripet den andel av portföljen som omfattas av engagemangsaktiviteterna, metoder och skäl för prioriteringen av aktiviteter samt resultat som är relevanta för den finansiella produktens investeringsstrategi och mål.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) En beskrivning av den hållbarhetsrelaterade strategi som finansmarknadsaktören följer, inbegripet hur denna strategi har genomförts i enlighet med den finansiella produktens hållbarhetsrelaterade mål.

Or. en

Ändringsförslag 327
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	fa) En beskrivning av genomförandet av strategin för hållbarhetsrelaterat engagemang, inbegripet den andel av portföljen som omfattas av engagemangsaktiviteterna och resultat som är relevanta för den finansiella produktens investeringsstrategi och mål.

Or. en

Ändringsförslag 328
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ga) Den procentandel av portföljen som är kopplad till den andel av investeringarna som syftar till att uppnå ett tydligt och mätbart omställningsmål med anknytning till hållbarhetsfaktorer enligt punkt 1 led a.

Or. en

Ändringsförslag 329
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) den avsedda påverkan i fråga om specificerade miljömål eller sociala mål, understödda av en på förhand fastställd påverkansteori, och	a) den avsedda påverkan i fråga om specificerade miljömål eller sociala mål, understödda av en på förhand fastställd påverkansteori ***om förändring och påverkansindikatorer som är förenliga med denna på förhand fastställda påverkansteori om förändring***, och

Or. en

Ändringsförslag 330
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8

Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) bestämmelser för att mäta, hantera och rapportera om den önskade påverkan enligt led a, bland annat i termer av den finansiella produktens investeringar och investerarnas bidrag till den finansiella produkten.	b) bestämmelser för att mäta, hantera och rapportera om den önskade påverkan enligt led a, bland annat i termer av den finansiella produktens investeringar och ***hur*** investerarnas bidrag till den finansiella produkten ***säkerställs***.

Or. en

Ändringsförslag 331
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	4a. Kommissionen ska utfärda praktisk vägledning om innehållet i och kriterierna för trovärdiga omställningsplaner, vetenskapligt baserade mål och en strategi för hållbarhetsrelaterat engagemang enligt punkt 1 i denna artikel. De riktlinjer som avses i första stycket ska göras tillgängliga senast [sex månader före tillämpningsdagen].
	De riktlinjer som avses i denna punkt ska göras tillgängliga på unionens alla officiella språk. Kommissionen ska regelbundet se över riktlinjerna och vid behov anpassa dem.

Or. en

Ändringsförslag 332
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	4a. Kommissionen ska utfärda riktlinjer om innehållet i och kriterierna för de trovärdiga omställningsplaner och den strategi för hållbarhetsrelaterat engagemang som avses i punkt 1. Dessa riktlinjer ska göras tillgängliga senast den … [sex månader före den dag då denna ändringsförordning börjar tillämpas]. Riktlinjerna ska göras tillgängliga på unionens alla officiella språk. Kommissionen ska regelbundet se över riktlinjerna och vid behov anpassa dem.

Or. en

Ändringsförslag 333
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Artikel 8	***utgår***

Or. en

Motivering

De få undantagen och bristen på tydliga hållbarhetsrelaterade mål skulle kunna förvirra och vilseleda kunderna och därigenom undergräva kategoriseringssystemet. Om kategorin ska behållas bör den ges ett nytt namn för att säkerställa att kunderna identifierar den som den svagaste av de tre kategorierna. Ett alternativ vore att döpa om kategorin till ”Wannabe Green”. Dessutom bör den innehålla en klausul om upphörande senast 2030.

Ändringsförslag 334
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Kategori för grundläggande ESG-produkter: kriterier och upplysningar	***utgår***

Or. en

Motivering

De få undantagen och bristen på tydliga hållbarhetsrelaterade mål skulle kunna förvirra och vilseleda kunderna och därigenom undergräva kategoriseringssystemet. Om kategorin ska behållas bör den ges ett nytt namn för att säkerställa att kunderna identifierar den som den svagaste av de tre kategorierna. Ett alternativ vore att döpa om kategorin till ”Wannabe Green”. Dessutom bör den innehålla en klausul om upphörande senast 2030.

Ändringsförslag 335
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Kategori för ***grundläggande*** ESG-produkter: kriterier och upplysningar	Kategori för ***uteslutning av ESG-risker***: kriterier och upplysningar

Or. en

Ändringsförslag 336
Isabel Benjumea Benjumea

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning 2019/2088
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Kategori för grundläggande ***ESG-produkter***: kriterier och upplysningar	Kategori för grundläggande ***hållbarhetsaspekter***: kriterier och upplysningar

Or. es

Ändringsförslag 337
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Kategori för ***grundläggande*** ESG-produkter: kriterier och upplysningar	Kategori för ***ESG-integrering***: kriterier och upplysningar

Or. en

Motivering

Att byta namn på kategorin från ”ESG Basics” till ”ESG Integration” ersätter en kommersiellt ohållbar och potentiellt nedsättande beteckning med den globalt etablerade branschstandardtermen för denna praxis. Denna ändring säkerställer att kategorin korrekt återspeglar den professionella, systematiska integreringen av hållbarhetsrisker i traditionell finansiell analys utan att skapa oavsiktliga anseendemässiga nackdelar för produkttillverkare.

Ändringsförslag 338
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Finansmarknadsaktörer får inte påstå att deras finansiella produkter, andra än de som avses i artiklarna 7 och 9, integrerar hållbarhetsfaktorer i sin	***utgår***

investeringsstrategi utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, om inte dessa finansiella produkter uppfyller följande villkor:

a) De uppnår ett tröskelvärde på 70 % för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a, b, c och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag,

i) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller

ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12 c i den delegerade förordningen.

Or. en

Motivering

Denna strykning är en följd av de tidigare ändringsförslag där det föreslås att artikel 8 ska strykas i sin helhet.

Ändringsförslag 339
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

1. Finansmarknadsaktörer får inte påstå att deras finansiella produkter, andra än de som avses i artiklarna 7 och 9, integrerar hållbarhetsfaktorer i sin investeringsstrategi utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, om inte dessa finansiella produkter uppfyller följande villkor:	1. Finansmarknadsaktörer får inte påstå att deras finansiella produkter, andra än de som avses i artiklarna 7 och 9, integrerar hållbarhetsfaktorer i sin investeringsstrategi utöver beaktandet ***och uteslutningen*** av hållbarhetsrisker, om inte dessa finansiella produkter uppfyller följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 340
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av ***lämpliga*** hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***80 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av ***vetenskapligt baserade*** hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 341
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***50 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella

produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdet på 70 % är empiriskt ouppnåeligt för diversifierade mandat, multi asset-mandat och försäkringsmandat med tanke på den nuvarande datatillgängligheten, det minskade tillämpningsområdet för CSRD efter omnibuspaketet och att rapportering enligt EU-taxonomin inte är tillämplig på emittenter utanför EU. Ett tröskelvärde på 50 %, i kombination med obligatoriskt offentliggörande av den icke-kvalificerande delen och kategoriuteslutningarna, ger tillräcklig marknadsintegritet utan att trovärdiga ESG-strategier strukturellt utestängs från kategoriseringssystemet.

Ändringsförslag 342
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***80 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 343
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***80 %*** för andelen investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 344
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a, b, c och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag, ***i) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller*** ***ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12 c i den delegerade förordningen.***	***utgår***

Or. en

Motivering

De föreslagna sektorsuteslutningarna innebär strikta begränsningar som riskerar att undergräva EU:s finansiella marknaders förmåga att fördela kapital effektivt i hela

ekonomin. Genom att utesluta hela sektorer oavsett enskilda företags resultat eller omställningsinsatser kan ramen göra EU:s finansiella produkter mindre attraktiva och försvaga Europas globala konkurrenskraft.

Ändringsförslag 345
Stephen Nikola Bartulica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a, b, c och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag,	***utgår***
i) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller	
ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12 c i den delegerade förordningen.	

Or. en

Ändringsförslag 346
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a, b, c och d	***utgår***

i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag,

i) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, eller

ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12 c i den delegerade förordningen.

Or. en

Motivering

Generella sektorsuteslutningar är oförenliga med ett bidragsbaserat ramverk. En produktkategori som definieras av mätbara framsteg mot hållbarhetsmål bör bedöma företag utifrån en verifierad utvecklingsbana, inte utifrån binär sektortillhörighet.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a, b, ***c*** och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag,	b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag ***eller lånefaciliteter med öronmärkt användning av medlen som beviljas företag***,

Or. en

Ändringsförslag 348
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a***, b, c och d*** i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag,	b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 leden a ***och c*** i delegerad förordning (EU) 2020/1818, med undantag för investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av företag,

Or. en

Ändringsförslag 349
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, ***eller***	i) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631***, ICMA:s principer för gröna obligationer eller ICMA:s principer för sociala obligationer***,

Or. en

Ändringsförslag 350
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12 c i den delegerade förordningen.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 351
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt ***artikel 12.1*** c ***i den delegerade förordningen***.	ii) där medlen inte finansierar några underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a, b och d i delegerad förordning (EU) 2020/1818, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt ***led ba i detta stycke***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

iia) De investeringar som avses i första stycket led a får inkludera investeringar i emissioner av skuldebrev för allmänna ändamål av enheter inom offentlig sektor när de finansiella produkterna uppfyller följande villkor:

(a) Utvärderingen av integrationen av hållbarhetsfaktorer i dessa investeringar med avseende på denna punkt är baserade på en formell och dokumenterad metod.

(b) Det säkerställs av sådana investeringar inte strider mot påståendena om produktens hållbarhet.

Or. it

Ändringsförslag 353
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ba) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser, inbegripet, i tillämpliga fall, uteslutning av företag som orsakar, bidrar till eller är kopplade till huvudsakliga negativa konsekvenser och underlåter att förebygga eller begränsa dessa konsekvenser, i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 19b.
	Finansmarknadsaktörer ska uppfylla det upplysningskrav som beskrivs i första stycket led d i denna artikel genom att använda de obligatoriska indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med artikel 19aa. De får också

offentliggöra andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser på frivillig basis.

Or. en

Ändringsförslag 354
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ba) De utesluter investeringar i företag som
	i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen,
	ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 355
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ba) Vid beräkningen av det tröskelvärde som avses i första stycket led a ska investeringar i emissioner för allmänna ändamål från offentliga organ,

samt tillgångar som innehas för kassaförvaltnings-, risksäkrings- eller likviditetsförvaltningsändamål, inbegripet kontanter, likvida medel, penningmarknadsfonder och finansiella derivat, undantas från både täljaren och nämnaren i beräkningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ba) De utesluter investeringar i företag som är inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och överträdelser av humanitär rätt som inte har hanterats och avhjälpts på ett effektivt sätt i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 357
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	bb) De utesluter investeringar i företag

som

i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller

ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion, eller

iii) är inblandade i någon verksamhet med anknytning till kontroversiella vapen, såsom dessa identifieras genom hänvisning till internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i tillämpliga fall, nationell lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 358
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	bb) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera, förebygga, begränsa eller avhjälpa dessa konsekvenser, inbegripet, i tillämpliga fall, uteslutning av företag som orsakar, bidrar till eller är kopplade till huvudsakliga negativa konsekvenser och underlåter att förebygga eller begränsa dessa konsekvenser, i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 19b.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	bb) De utesluter investeringar i företag som
	i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller
	ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	bc) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser, inbegripet, i tillämpliga fall, kontakter med företag som orsakar, bidrar till eller är kopplade

till huvudsakliga negativa konsekvenser, i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 19b. De obligatoriska hållbarhetsrelaterade indikatorerna ska åtminstone omfatta indikatorer för följande:

i) växthusgasutsläpp,

ii) exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen,

iii) exponering mot företag som är inblandade i någon verksamhet med anknytning till kontroversiella vapen,

iv) exponering mot verksamheter som påverkar områden med känslig biologisk mångfald negativt,

v) exponering mot företag som saknar processer och mekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Or. en

Ändringsförslag 361
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	bc) De åtföljs av en trovärdig hållbarhetsrelaterad engagemangsstrategi som omfattar mätbara hållbarhetsmål, en genomförandeplan där tydliga mål och tidsbundna delmål anges, en hållbarhetsinriktad röstningspolitik om detta är tillämpligt på tillgångsklassen, och ett tydligt och robust eskaleringsramverk för fall där de förväntade förändringarna inte uppnås,

vilket kan leda till avyttring och omfördelning av kapital. Engagemangsstrategin ska omfatta hela portföljen, inklusive alla tillgångsklasser, utom när meningsfullt engagemang inte är möjligt för en viss tillgång eller investeringsmetod. Finansmarknadsaktörer får prioritera engagemangsaktiviteter baserat på investeringarnas storlek och art, portföljsammansättningen och tillgångarnas anpassning till produktens hållbarhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 362
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. Vid beräkningen av det tröskelvärde som avses i punkt 1 a ska nämnaren uteslutande bestå av den finansiella produktens nettoinvesteringsportfölj. Investeringar som innehas för likviditetsförvaltningsändamål, investeringar som utgör säkringsinstrument och investeringar i statsskuldinstrument för allmänna ändamål som emitterats av nationella regeringar eller centralbanker ska undantas från både täljaren och nämnaren i den beräkningen.

Or. en

Motivering

Förslaget säger inget om nämnaren för tröskelvärdet, vilket skapar en strukturell brist i själva kärnan av kategoriseringssystemet. Om obligatoriska likviditetsinnehav,

säkringsinstrument och statsskuld inkluderas i nämnaren samtidigt som de utesluts från täljaren ökar den faktiska kvot som krävs till en nivå långt över det angivna tröskelvärdet. Nämnaren måste därför definieras exakt på nivå 1.

Ändringsförslag 363
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. Om en finansiell produkt som kategoriseras enligt denna artikel investerar i en eller flera andra finansiella produkter som kategoriseras enligt denna artikel, ska beräkningen av det tröskelvärde som avses i led a ta hänsyn till den procentandel som dessa underliggande finansiella produkter redovisar i enlighet med punkt 3 fa.

Or. en

Ändringsförslag 364
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. De krav som anges i första stycket ska inte omfatta någon skyldighet för finansiella produkter att identifiera eller redovisa de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer eller att förklara åtgärder som vidtagits med avseende på dessa konsekvenser, såvida inte sådan

redovisning annars krävs enligt denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. Finansmarknadsaktörer ska komplettera det upplysningskrav som beskrivs i första stycket led bc genom att använda indikatorer för negativa konsekvenser som är väsentliga för investeringsmålet, i enlighet med den delegerade akt som antagits enligt artikel 19b.

Or. en

Ändringsförslag 366
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. De finansiella produkternas investeringar enligt punkt 1 första stycket led a ska omfatta något eller en kombination av följande:	***utgår***
a) Investeringar med ett ESG-betyg enligt definitionen i förordning (EU) 2024/3005 som överträffar genomsnittsbetyget för jämförbara investeringsalternativ eller	

referensvärdet.

b) Investeringar som överträffar genomsnittet för jämförbara investeringsalternativ eller referensvärdet enligt en specifik, lämplig hållbarhetsindikator.

c) Investeringar som främjar företag eller ekonomiska verksamheter med dokumenterat positivt resultat när det gäller processer, prestationer eller utfall relaterade till hållbarhetsfaktorer.

d) En kombination av investeringar enligt artikel 7.2 eller artikel 9.2 i denna förordning och de investeringar som avses i leden a, b och c i denna punkt.

e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Denna strykning är en följd av de tidigare ändringsförslag där det föreslås att artikel 8 ska strykas i sin helhet.

Ändringsförslag 367
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Tomáš Kubín

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	aa) Investeringar med ett ESG-betyg enligt definitionen i förordning (EU) 2024/3005 som överträffar genomsnittsbetyget för jämförbara investeringsalternativ eller referensvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 368
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar som främjar företag eller ekonomiska verksamheter med dokumenterat positivt resultat när det gäller processer, prestationer eller utfall relaterade till hållbarhetsfaktorer.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 369
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	(da) Faktabladet för den metod som avses i punkt 1 andra stycket led a.

Or. it

Ändringsförslag 370
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 371
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 372
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en vederbörlig motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3***, inbegripet investeringar i instrument som emitterats enligt trovärdiga marknadsstandarder för emission av***

omställningsobligationer.

Or. en

Ändringsförslag 373
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en ***vederbörlig*** motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	e) Andra investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorer utöver beaktandet av hållbarhetsrisker, förutsatt att en ***tydlig och kortfattad*** motivering inkluderas i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) Investeringar i emissioner av skuldförbindelser för allmänna ändamål från offentliga organ, bedömda med hjälp av tillgängliga metoder som är lämpliga för att bedöma om dessa investeringar integrerar hållbarhetsfaktorer vid tillämpningen av detta led, förutsatt att
	i) metoden är formaliserad och dokumenterad,
	ii) grunden för bedömningen och de viktigaste antagandena redovisas i

enlighet med punkt 3, och

iii) investeringarna inte strider mot den finansiella produktens hållbarhetsrelaterade mål eller strategi.

Or. en

Ändringsförslag 375
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) Investeringar i emissioner av statliga, substatliga och överstatliga skuldförbindelser för allmänna ändamål som kan anses vara hållbara med hjälp av lämpliga tillgängliga metoder.

Or. en

Ändringsförslag 376
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. När man väljer investeringar som överträffar investeringsuniversumet eller referensvärdet på grundval av flera ESG-betyg eller hållbarhetsindikatorer bör den aggregerade förteckningen över godtagbara investeringar inte överstiga 60 % av det investeringsuniversum som finansmarknadsaktören har bedömt.
	När man väljer investeringar som

överträffar referensvärdet på grundval av ett ESG-betyg eller en specifik hållbarhetsindikator ska referensvärdet vara representativt för en tillräckligt stor marknad för att förhindra en koncentration till ekonomiska verksamheter som inte är förenliga med en trovärdig omställning.

Finansmarknadsaktörer ska säkerställa att investeringar som valts ut enligt leden a och b utesluter åtminstone de 30 % sämst presterande i investeringsuniversumet eller referensvärdet, på grundval av samma ESG-betyg eller hållbarhetsindikator som används för urvalet av investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 377
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. De ESG-betyg som avses i första stycket led a bör bedöma konsekvenser eller både risker och konsekvenser enligt principen om dubbel väsentlighet. När man väljer investeringar som överträffar investeringsuniversumet eller referensvärdet på grundval av flera ESG-betyg eller hållbarhetsindikatorer bör den aggregerade förteckningen över godtagbara investeringar inte överstiga 60 % av det investeringsuniversum som finansmarknadsaktören har bedömt.
	När man väljer investeringar som överträffar referensvärdet på grundval av ett ESG-betyg eller en specifik hållbarhetsindikator ska referensvärdet

vara representativt för en tillräckligt stor marknad för att förhindra en koncentration till ekonomiska verksamheter som inte är förenliga med en trovärdig omställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. De ESG-betyg som avses i första stycket led a ska bedöma konsekvenser eller både risker och konsekvenser i enlighet med principen om dubbel väsentlighet.
	När man väljer investeringar som överträffar referensvärdet på grundval av ett ESG-betyg eller en specifik hållbarhetsindikator ska referensvärdet vara representativt för en tillräckligt stor marknad för att förhindra en koncentration till ekonomiska verksamheter som inte är förenliga med en trovärdig omställning.

Or. en

Ändringsförslag 379
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. Vid tillämpningen av leden a och b i punkt 2 kan överträffandet mätas på nivån för enskilda investeringar eller på portföljnivå.

Or. en

Motivering

För att medge tillräcklig flexibilitet får ESG-prestationen i förhållande till det genomsnittliga investeringsuniversumet eller referensvärdet inte mätas enbart på nivån för enskilda investeringar, utan kan också bedömas på portföljnivå.

Ändringsförslag 380
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
3. För de finansiella produkter som avses i punkt 1 ska finansmarknadsaktörer lämna följande upplysningar:	***utgår***
a) En förklaring om att den finansiella produkten uppfyller villkoren i punkt 1.	
b) En beskrivning av de hållbarhetsfaktorer som den finansiella produkten integrerar.	
c) En beskrivning av	
i) den finansiella produktens strategi för att uppfylla kraven i punkt 1 första stycket led a,	
ii) det tillämpliga valet och den relativa andelen av de investeringar som avses i punkt 2,	
iii) eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att uppnå det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a, efter den period som krävs	

för att genomföra investeringsstrategin, i enlighet med informationen som anges i de upplysningar som lämnas innan avtal ingås.

d) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 första stycket led a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet, tillsammans med information om åtgärder för att hantera eventuella tillgångar som inte uppnår målet eller de valda indikatorerna.

e) En förklaring om att den finansiella produkten uppfyller punkt 1 första stycket led b samt eventuella ytterligare uteslutna investeringar som finansmarknadsaktören har fastställt för den finansiella produkten.

f) Datakällor som används som underlag för leden b–e.

De upplysningar som avses i första stycket ska lämnas på det sätt som anges i artikel 6.3.

Or. en

Motivering

Denna strykning är en följd av de tidigare ändringsförslag där det föreslås att artikel 8 ska strykas i sin helhet.

Ändringsförslag 381
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) En beskrivning av de hållbarhetsfaktorer som den finansiella produkten integrerar.	b) En beskrivning av de hållbarhetsfaktorer ***och riskrelaterade uteslutningar*** som den finansiella produkten integrerar.

Or. en

Ändringsförslag 382
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) det tillämpliga valet och den relativa andelen av de investeringar som avses i punkt 2,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 383
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) det tillämpliga valet ***och den relativa andelen*** av de investeringar som avses i punkt 2,	ii) det tillämpliga valet av de investeringar som avses i punkt 2,

Or. en

Motivering

Att ange den relativa andelen tillämpliga investeringar tillför inget mervärde för (icke-professionella) investerare och denna andel kan inte förutsägas med någon grad av säkerhet mot bakgrund av marknadsfluktuationer.

Ändringsförslag 384
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	da) Andelen av den finansiella produktens investeringar i ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven enligt definitionen i artikel 1.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) En beskrivning av den hållbarhetsrelaterade strategi som finansmarknadsaktören följer, inbegripet hur denna strategi har genomförts i enlighet med den finansiella produktens hållbarhetsrelaterade mål, eller en tydlig och motiverad förklaring till varför den inte följer en sådan strategi.

Or. en

Ändringsförslag 386
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	fa) En beskrivning av genomförandet av strategin för hållbarhetsrelaterat engagemang, inbegripet den andel av portföljen som omfattas av engagemangsaktiviteterna, metoder och skäl för prioriteringen av aktiviteter samt resultat som är relevanta för den finansiella produktens investeringsstrategi och mål.

Or. en

Ändringsförslag 387
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	fa) Den procentandel av portföljen som är kopplad till den andel investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorerna i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi som avses i punkt 1 a.

Or. en

Ändringsförslag 388
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Kraven i denna artikel anses vara uppfyllda när en finansmarknadsaktör har vidtagit alla rimliga åtgärder som står under dennes kontroll för att uppfyllda de nämnda kraven. Bristande efterlevnad av dessa som pågår under begränsad tid och kommuniceras till investerarna på ett transparent sätt ska inte betraktas som en överträdelse av det tillämpliga kravet.

Or. es

Ändringsförslag 389
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	3a. Denna artikel ska tillämpas under en övergångsperiod som löper ut den [4 år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]. Efter detta datum får ingen finansiell produkt nykategoriseras enligt denna artikel. Finansiella produkter som kategoriserats enligt denna artikel före övergångsperiodens utgång får fortsätta att använda denna kategorisering i högst tolv månader efter detta datum, förutsatt att de fortsätter att uppfylla de krav som fastställs i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 390
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8

Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	3a. Från och med den 1 januari 2033 ska finansmarknadsaktörer vid tillämpningen av denna förordning inte längre använda punkterna 1–3 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 391
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av ***lämpliga*** hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***80 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av ***harmoniserade och vetenskapligt baserade*** hållbarhetsrelaterade indikatorer***, som täcker hela livscykeln***.

Or. en

Ändringsförslag 392
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***100 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 393
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***50 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Motivering

Tröskelvärdet på 70 % är empiriskt ouppnåeligt för diversifierade mandat, multi asset-mandat och försäkringsmandat med tanke på den nuvarande datatillgängligheten, det minskade tillämpningsområdet för CSRD efter omnibuspaketet och att rapportering enligt EU-taxonomin inte är tillämplig på emittenter utanför EU. Ett tröskelvärde på 50 %, i kombination med obligatoriskt offentliggörande av den icke-kvalificerande delen och kategoriuteslutningarna, ger tillräcklig marknadsintegritet utan att trovärdiga ESG-strategier strukturellt utestängs från kategoriseringssystemet.

Ändringsförslag 394
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***85 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) De uppnår ett tröskelvärde på ***70 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.	a) De uppnår ett tröskelvärde på ***80 %*** för andelen investeringar som syftar till att uppfylla ett tydligt och mätbart mål med koppling till hållbarhetsfaktorer, inklusive miljömässiga och sociala mål, i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi, mätt med hjälp av lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 396
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	***utgår***

Or. en

Motivering

De föreslagna sektorsuteslutningarna innebär strikta begränsningar som riskerar att undergräva EU:s finansiella marknaders förmåga att fördela kapital effektivt i hela ekonomin. Genom att utesluta hela sektorer oavsett enskilda företags resultat eller omställningsinsatser kan ramen göra EU:s finansiella produkter mindre attraktiva och försvaga Europas globala konkurrenskraft.

Ändringsförslag 397
Stephen Nikola Bartulica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 398
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8

Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818 ***och i företag som är inblandade i någon verksamhet med anknytning till vapen***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 ***a, b, d, e, f och g*** i delegerad förordning (EU) 2020/1818.

Or. en

Ändringsförslag 400
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	b) De utesluter investeringar i företag som avses i artikel 12.1 i delegerad förordning (EU) 2020/1818 ***med undantag av leden b och d***.

Or. en

Ändringsförslag 401
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) De utesluter investeringar i företag som	***utgår***
i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	
ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.	

Or. es

Ändringsförslag 402
Stephen Nikola Bartulica

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) De utesluter investeringar i företag som	***utgår***
i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	
ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering,	

gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.

Or. en

Ändringsförslag 403
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) De utesluter investeringar i företag som	***utgår***
i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	
ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.	

Or. en

Motivering

De föreslagna sektorsuteslutningarna innebär strikta begränsningar som riskerar att undergräva EU:s finansiella marknaders förmåga att fördela kapital effektivt i hela ekonomin. Genom att utesluta hela sektorer oavsett enskilda företags resultat eller omställningsinsatser kan ramen göra EU:s finansiella produkter mindre attraktiva och försvaga Europas globala konkurrenskraft.

Ändringsförslag 404
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) De utesluter investeringar i företag som	***utgår***
i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	
ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.	

Or. en

Ändringsförslag 405
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) De utesluter investeringar i företag som	***utgår***
i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	
ii) utvecklar nya projekt för, eller saknar en plan för att fasa ut, prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.	

Or. en

Motivering

Det föreslagna förbudet mot projekt för fossila bränslen lägger till ett överflödigt uteslutningsskikt ovanpå den PAB-miniminivå som redan behålls för kategorin Hållbar. PAB-uteslutningskriterierna är det lämpliga taket för toppnivåetiketten. Ett parallellt förbud skapar rättslig osäkerhet utan att tillföra kategoriseringssystemet integritet.

Ändringsförslag 406
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) De utesluter investeringar i företag som	c) De utesluter investeringar i företag som ***är inblandade i någon verksamhet med anknytning till***

Or. en

Ändringsförslag 407
Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	i) utvecklar nya projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga ***fossila*** bränslen, eller

Or. en

Ändringsförslag 408
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) ***utvecklar nya projekt för*** prospektering, utvinning, distribution ***eller*** raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	i) prospektering***, gruvdrift***, utvinning, distribution, raffinering ***eller exploatering*** av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller

Or. en

Ändringsförslag 409
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) utvecklar ***nya*** projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller	i) utvecklar projekt för prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av stenkol och brunkol, oljebränslen eller gasformiga bränslen, eller

Or. en

Ändringsförslag 410
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) utvecklar ***nya*** projekt för***, eller saknar en plan för att fasa ut,***	ii) utvecklar projekt för prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution,

prospektering, gruvdrift, utvinning, distribution, raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.	raffinering eller exploatering av stenkol eller brunkol för elproduktion.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iia) är inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och överträdelser av humanitär rätt som inte har hanterats och avhjälpts på ett effektivt sätt i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 412
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iia) får 5 % eller mer av sina intäkter från prospektering, utvinning, distribution eller raffinering av oljebränslen.

Or. en

Ändringsförslag 413
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iia) produktion eller distribution av kärnenergi.

Or. en

Ändringsförslag 414
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led iib (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iib) får 10 % eller mer av sina intäkter från prospektering, utvinning, framställning eller distribution av gasformiga bränslen,

Or. en

Ändringsförslag 415
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led iic (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

iic) får 20 % eller mer av sina intäkter från elproduktion med en växthusgasintensitet som överstiger 100 g CO2 e/kWh.

Or. en

Ändringsförslag 416
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led iid (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iid) är inblandade i någon verksamhet med anknytning till kontroversiella vapen, såsom dessa identifieras genom hänvisning till internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i tillämpliga fall, nationell lagstiftning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 418
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.	d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser***, inbegripet, i tillämpliga fall, uteslutning av företag som orsakar, bidrar till eller är kopplade till huvudsakliga negativa konsekvenser och underlåter att förebygga eller begränsa dessa konsekvenser, i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 19b***. ***Finansmarknadsaktörer ska uppfylla det upplysningskrav som beskrivs i första stycket led d i denna artikel genom att använda de obligatoriska indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenser i enlighet med artikel 19aa. De får också offentliggöra andra indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser på frivillig basis.***

Or. en

Ändringsförslag 419
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.	d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser***, inbegripet, i tillämpliga fall, uteslutning av företag som orsakar, bidrar till eller är kopplade till huvudsakliga negativa konsekvenser och underlåter att förebygga eller begränsa dessa konsekvenser, i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 19b***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.	d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser***, inbegripet, i tillämpliga fall, uteslutning av företag som orsakar, bidrar till eller är kopplade till huvudsakliga negativa konsekvenser och underlåter att förebygga eller begränsa dessa konsekvenser***.

Or. en

Ändringsförslag 421
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8

Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.	d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer***, i den mån uppgifterna är tillgängliga med beaktande av investeringsobjektens rapporteringsskyldigheter,*** och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 422
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser.	d) De identifierar och lämnar upplysningar om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringar för hållbarhetsfaktorer ***med beaktande av konsekvensernas allvarlighetsgrad*** och redogör för vidtagna åtgärder för att hantera dessa konsekvenser***, inbegripet engagemangs-, röstnings- och eskaleringsstrategier***.

Or. en

Ändringsförslag 423
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	da) De åtföljs av en trovärdig hållbarhetsrelaterad engagemangsstrategi som omfattar mätbara hållbarhetsmål, en genomförandeplan där tydliga mål och tidsbundna delmål anges, en hållbarhetsinriktad röstningspolitik om detta är tillämpligt på tillgångsklassen, och ett tydligt och robust eskaleringsramverk för fall där de förväntade förändringarna inte uppnås, vilket kan leda till avyttring och omfördelning av kapital. Engagemangsstrategin ska omfatta hela portföljen, inklusive alla tillgångsklasser, utom när meningsfullt engagemang inte är möjligt för en viss tillgång eller investeringsmetod. Finansmarknadsaktörer får prioritera engagemangsaktiviteter baserat på investeringarnas storlek och art, portföljsammansättningen och tillgångarnas anpassning till produktens hållbarhetsmål.

Or. en

Ändringsförslag 424
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Vid beräkningen av det tröskelvärde som avses i punkt 1 a ska nämnaren uteslutande bestå av den finansiella produktens nettoinvesteringsportfölj. Investeringar som innehas för likviditetsförvaltningsändamål, investeringar som utgör

säkringsinstrument och investeringar i statsskuldinstrument för allmänna ändamål som emitterats av nationella regeringar eller centralbanker ska undantas från både täljaren och nämnaren i den beräkningen.

Or. en

Motivering

Förslaget säger inget om nämnaren för tröskelvärdet, vilket skapar en strukturell brist i själva kärnan av kategoriseringssystemet. Om obligatoriska likviditetsinnehav, säkringsinstrument och statsskuld inkluderas i nämnaren samtidigt som de utesluts från täljaren ökar den faktiska kvot som krävs till en nivå långt över det angivna tröskelvärdet. Nämnaren måste därför definieras exakt på nivå 1.

Ändringsförslag 425
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Finansmarknadsaktörer ska säkerställa att dessa finansiella produkter inte orsakar betydande skada för andra miljömässiga eller sociala mål, i enlighet med bestämmelserna i den delegerade akt som antagits enligt artikel 19b i denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ***kan välja att helt eller delvis*** uppfylla det upplysningskrav som avses i första stycket led d genom att använda ***lämpliga hållbarhetsrelaterade*** indikatorer.	Finansmarknadsaktörer ***ska*** uppfylla det upplysningskrav som avses i första stycket led d genom att använda ***de obligatoriska hållbarhetsrelaterade*** indikatorerna ***i enlighet med den delegerade akt som antagits enligt artikel 19b. De obligatoriska hållbarhetsrelaterade indikatorerna ska åtminstone omfatta indikatorer för följande:*** ***i) växthusgasutsläpp,*** ***ii) exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen,*** ***iii) exponering mot företag som är inblandade i någon verksamhet med anknytning till kontroversiella vapen, iv) exponering mot verksamheter som påverkar områden med känslig biologisk mångfald negativt,*** ***v) exponering mot företag som saknar processer och mekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.***

Or. en

Ändringsförslag 427
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer kan ***välja att helt eller delvis*** uppfylla det upplysningskrav som ***beskrivs i*** första stycket led d genom att använda lämpliga hållbarhetsrelaterade	Finansmarknadsaktörer får uppfylla det upplysningskrav som ***avses i*** första stycket led d genom att ***helt eller delvis*** använda lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer**,**

indikatorer.	***inbegripet indikatorer som fastställts i enlighet med den delegerade akt som antagits enligt artikel 19b, eller genom att använda en annan transparent metod som är lämplig för den finansiella produktens investeringsstrategi och som gör det möjligt för investerare att förstå de huvudsakliga negativa konsekvenserna av den finansiella produktens investeringar för hållbarhetsrelaterade indikatorer***.

Or. en

Ändringsförslag 428
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer kan välja att helt eller delvis uppfylla det upplysningskrav som avses i första stycket led d genom att använda ***lämpliga*** hållbarhetsrelaterade indikatorer.	Finansmarknadsaktörer kan välja att helt eller delvis uppfylla det upplysningskrav som avses i första stycket led d genom att använda ***vetenskapligt baserade*** hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ***kan välja att helt eller delvis*** uppfylla det upplysningskrav som avses i första stycket led d genom att använda lämpliga hållbarhetsrelaterade	Finansmarknadsaktörer ***ska*** uppfylla det upplysningskrav som avses i första stycket led d genom att använda lämpliga hållbarhetsrelaterade indikatorer.

indikatorer.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	I enlighet med första stycket led d ska finansmarknadsaktörerna använda minst en av de indikatorer som nämns i den delegerade akt som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 19b b a i, som är mest relevant för den finansiella produktens omställningsmål. När finansmarknadsaktörerna visar att ingen av dessa indikatorer är relevant för den finansiella produkten kan de använda sig av alternativa hållbarhetsindikatorer.

Or. it

Ändringsförslag 431
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Kraven i denna artikel anses vara uppfyllda när en finansmarknadsaktör har vidtagit alla rimliga åtgärder som står under dennes kontroll för att uppfyllda de nämnda kraven. Bristande efterlevnad av dessa som pågår under begränsad tid och kommuniceras till investerarna på ett

	transparent sätt ska inte betraktas som en överträdelse av det tillämpliga kravet.

Or. es

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Finansmarknadsaktörer ska komplettera det upplysningskrav som beskrivs i första stycket led d genom att använda indikatorer för negativa konsekvenser som är väsentliga för investeringsmålet, i enlighet med den delegerade akt som antagits enligt artikel 19b.

Or. en

Ändringsförslag 433
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De villkor som avses i första stycket ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och som uppfyller kraven i avsnitt 3 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 434
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De villkor som avses i första stycket ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och som uppfyller kraven i avsnitt 3 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	***utgår***

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De villkor som avses i första stycket ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ***ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet*** och som uppfyller kraven i avsnitt ***3*** i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	De villkor som avses i första stycket ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ***eller som följer en aktiv strategi som använder ett EU-referensvärde för klimatomställning*** och som uppfyller kraven i avsnitt ***2*** i delegerad förordning (EU) 2020/1818***, eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet som uppfyller kraven i avsnitt 3 i kapitel II i den delegerade akten***.

Or. it

Ändringsförslag 436
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De villkor som avses i första stycket ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och som uppfyller kraven i avsnitt 3 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	De villkor som avses i första stycket ***led a*** ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och som uppfyller kraven i avsnitt 3 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.

Or. en

Ändringsförslag 437
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De villkor som avses i första stycket ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och som uppfyller kraven i avsnitt 3 i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	Finansiella produkter som replikerar eller förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet och som uppfyller kraven i avsnitt 3 i delegerad förordning (EU) 2020/1818 ***ska anses uppfylla de villkor som avses i första stycket***.

Or. en

Ändringsförslag 438
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än 15 %.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 439
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än 15 %.	***utgår***

Or. en

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

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***15 %***.	Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***25 %***.

Or. en

Ändringsförslag 441
Katri Kulmuni

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***15 %***.	Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***10 %***.

Or. en

Ändringsförslag 442
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***15 %***.	Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***10 %***.

Or. en

Motivering

Marknadsdata visar att den överväldigande majoriteten av de europeiska fonderna rapporterar en taxonomianpassning på under 10 %. Med tanke på det minskade tillämpningsområdet för direktivet om företagens hållbarhetsrapportering och bristen på uppgifter om emittenter utanför EU är ett tröskelvärde på 10 % redan ambitiöst.

Ändringsförslag 443
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***15 %***.	Villkoren som anges i första stycket led a ska anses vara uppfyllda för finansiella produkter med en andel investeringar i ekonomisk verksamhet som är förenlig med taxonomikraven, enligt definitionen i artikel 1.2 i delegerad förordning (EU) 2021/2178, som är lika med eller högre än ***5 %***.

Or. en

Ändringsförslag 444
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	För finansiella produkter som kategoriseras enligt denna artikel som investerar i andra finansiella produkter som kategoriseras enligt denna artikel, ska beräkningen av det tröskelvärde som avses i led a ta hänsyn till den procentandel som dessa underliggande finansiella produkter redovisar i enlighet med punkt 3 ga.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De finansiella produkter som avses i första stycket led a får inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***(a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631,*** ***(b) om medlen inte finansierar*** ***i) underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a och b samt d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller enligt första stycket led c,*** ***ii) företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i delegerad förordning (EU)***	***utgår***

2020/1818.

Or. it

Ändringsförslag 446
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De finansiella produkter som avses i första stycket led a får inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ	***utgår***
a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631,	
b) om medlen inte finansierar	
i) underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a och b samt d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller enligt första stycket led c, eller	
ii) företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	

Or. en

Motivering

Att begränsa godtagbarheten för statliga emittenter till instrument med öronmärkt användning av medlen skapar en tudelad marknad för statspapper, missgynnar strukturellt försäkrings- och pensionsprodukter som innehar konventionella statspapper och strider mot syftet med kategorin för omställningsprodukter att styra kapital till trovärdiga vägar för utfasning av fossila bränslen.

Ändringsförslag 447

Christophe Gomart

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De finansiella produkter som avses i första stycket led a ***får inte*** omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, ***med undantag för*** instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ	De finansiella produkter som avses i första stycket led a ***kan*** omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, ***förutsatt att lämpliga metoder används för att bedöma bidraget till hållbarhetsmålet. Följande*** instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***ska ingå i täljaren***:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De finansiella produkter som avses i första stycket led a får inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ	De finansiella produkter som avses i första stycket led a får inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***eller lånefaciliteter som tillhandahålls*** av offentliga organ

Or. en

Ändringsförslag 449
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
De finansiella produkter som avses i första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ	Första stycket led a ska inte omfatta investeringar i emissioner från offentliga organ, med undantag för instrument med öronmärkt användning av medlen som emitteras av offentliga organ ***i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631***

Or. en

Ändringsförslag 450
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631,	a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631***, ICMA:s principer för gröna obligationer eller ICMA:s principer för sociala obligationer***,

Or. en

Ändringsförslag 451
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631,	a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, ***eller***

Or. en

Ändringsförslag 452
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) om medlen inte finansierar	***utgår***
i) underliggande verksamheter som är uteslutna enligt artikel 12.1 a och b samt d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller enligt första stycket led c, eller	
ii) företag som är uteslutna enligt artikel 12.1 c i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) företag som är uteslutna enligt ***artikel 12.1*** c ***i delegerad förordning (EU) 2020/1818***.	ii) företag som är uteslutna enligt ***första stycket led*** c ***iia***.

Or. en

Ändringsförslag 454
Christophe Gomart

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ba) Första stycket led b ska inte tillämpas på investeringar i stater, subnationella offentliga organ och överstatliga organisationer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket leden b och c ska inte tillämpas på investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitterats av företag:	Första stycket leden b och c ska inte tillämpas på investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitterats av företag ***eller i lånefaciliteter som beviljas*** företag:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Första stycket b ***och c*** ska inte tillämpas på	Första stycket b ska inte tillämpas på

investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitterats av företag	investeringar i instrument med öronmärkt användning av medlen som emitterats av företag

Or. it

Ändringsförslag 457
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631, ***eller***	a) i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631***, ICMA:s principer för gröna obligationer eller ICMA:s principer för sociala obligationer***,

Or. en

Ändringsförslag 458
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) där medlen inte finansierar någon underliggande verksamhet som avses i artikel 12.1 leden a och b och d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller första stycket led c, förutsatt att emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12.1 c, i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	***utgår***

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) där medlen inte finansierar någon underliggande verksamhet som avses i artikel 12.1 leden a och b och d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller första stycket led c, förutsatt att ***emittenten av instrumenten med öronmärkt användning av medlen*** inte är ***utesluten*** enligt artikel 12.1 c, i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	b) där medlen inte finansierar någon underliggande verksamhet som avses i artikel 12.1 leden a och b och d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 eller första stycket led c, förutsatt att ***företaget*** inte är ***uteslutet*** enligt artikel 12.1 c, i delegerad förordning (EU) 2020/1818.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) där medlen inte finansierar någon underliggande verksamhet som avses i artikel 12.1 leden a och b och d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 ***eller första stycket led c, förutsatt*** att emittenten av instrumenten med ***öronmärkt*** användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12.1 c, i delegerad förordning (EU) 2020/1818.	(b) där medlen inte finansierar någon underliggande verksamhet som avses i artikel 12.1 leden a och b och d–g i delegerad förordning (EU) 2020/1818 ***på villkor*** att emittenten av instrumenten med användning av medlen inte är utesluten enligt artikel 12.1 c, i delegerad förordning (EU) 2020/1818.

Or. it

Ändringsförslag 461
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Vid beräkningen av det tröskelvärde som avses i första stycket led a ska investeringar i emissioner för allmänna ändamål från offentliga organ, samt tillgångar som innehas för kassaförvaltnings-, risksäkrings- eller likviditetsförvaltningsändamål, inbegripet kontanter, likvida medel, penningmarknadsfonder och finansiella derivat, undantas från både täljaren och nämnaren i beräkningen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(a) Investeringar i portföljer som replikerar ***eller*** förvaltas med hänvisning till ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet.	(a) Investeringar i portföljer som replikerar**,** förvaltas med hänvisning till ***eller som följer en aktiv strategi som använder*** ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet ***som ett referensvärde***.

Or. it

Ändringsförslag 463
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) Investeringar i instrument som emitterats i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631.	c) Investeringar i instrument som emitterats i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) 2023/2631 ***eller i enlighet med andra trovärdiga marknadsstandarder för emission av gröna obligationer***.

Or. en

Ändringsförslag 464
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Investeringar, inbegripet saminvesteringar, som finansierar samma företag, projekt eller portfölj som identifierats i finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av en unionsbudgetgaranti eller ett finansiellt instrument inom ramen för unionsprogram som eftersträvar miljömässiga eller sociala mål.	d) Investeringar, inbegripet saminvesteringar, som finansierar samma företag, projekt eller portfölj som identifierats i finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av en unionsbudgetgaranti eller ett finansiellt instrument inom ramen för unionsprogram som eftersträvar miljömässiga eller sociala mål***, i överensstämmelse med bedömningen enligt principen om att inte orsaka betydande skada***.

Or. en

Ändringsförslag 465
Kira Marie Peter-Hansen

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
g) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller tillgångar som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att en vederbörlig motivering ingår i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 466
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
g) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller tillgångar som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att en vederbörlig motivering ingår i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 467
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
g) Andra investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller tillgångar som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att en vederbörlig motivering ingår i de upplysningar som krävs enligt punkt 3.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 468
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ga) Investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller tillgångar som undviker och samtidigt hanterar negativa sociala konsekvenser för arbetstagare, lokalsamhällen och konsumenter i högrisksektorer.

Or. en

Ändringsförslag 469
Martin Günther

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	gb) Investeringar i företag, ekonomiska verksamheter eller tillgångar som förbättrar tillgången till, tillgängligheten till och kvaliteten på sociala varor och tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 470
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) det tillämpliga valet och den relativa andelen av de investeringar som avses i punkt 2,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 471
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) det tillämpliga valet ***och den relativa andelen*** av de investeringar som avses i punkt 2,	ii) det tillämpliga valet av de investeringar som avses i punkt 2,

Or. en

Motivering

Specificering av den relativa andelen tillämpliga investeringar medför inget mervärde för icke-professionella investerare.

Ändringsförslag 472
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8

Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led c – led iii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iii) ***eventuell*** tillämplig infasningsperiod för produkten för att uppnå det tröskelvärde som avses i punkt 1 a, efter den period som krävs för att genomföra investeringsstrategin, i enlighet med informationen som anges i de upplysningar som lämnas innan avtal ingås.	iii) tillämplig infasningsperiod ***på högst två år*** för produkten för att uppnå det tröskelvärde som avses i punkt 1 a, efter den period som krävs för att genomföra investeringsstrategin, i enlighet med informationen som anges i de upplysningar som lämnas innan avtal ingås.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om ***huruvida, och*** i vilken utsträckning, finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 a genom att investera i enlighet med punkt 2 b.	d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om i vilken utsträckning finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 a genom att investera i enlighet med punkt 2 b***, uttryckt som en procentandel av den finansiella produktens samtliga investeringar***.

Or. en

Ändringsförslag 474
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om ***huruvida, och*** i vilken utsträckning, finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 a genom att investera i enlighet med punkt 2 b.	d) Om produkten har ett miljömål, en förklaring om i vilken utsträckning finansmarknadsaktören uppfyller kravet i punkt 1 a genom att investera i enlighet med punkt 2 b.

Or. en

Ändringsförslag 475
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
e) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet, tillsammans med information om åtgärder för att hantera eventuella tillgångar som inte uppnår målet eller de valda indikatorerna.	e) De hållbarhetsrelaterade indikatorer som används av finansmarknadsaktören enligt punkt 1 a för att mäta efterlevnaden av strategin och framstegen mot målet, tillsammans med information om ***och en trovärdig plan för*** åtgärder för att hantera eventuella tillgångar som inte uppnår målet eller de valda indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 476
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ea) En beskrivning av den hållbarhetsrelaterade strategi som finansmarknadsaktören följer, inbegripet

hur denna strategi har genomförts i enlighet med den finansiella produktens hållbarhetsrelaterade mål.

Or. en

Ändringsförslag 477
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ga) En beskrivning av genomförandet av strategin för hållbarhetsrelaterat engagemang, inbegripet den andel av portföljen som omfattas av engagemangsaktiviteterna, metoder och skäl för prioriteringen av aktiviteter samt resultat som är relevanta för den finansiella produktens investeringsstrategi och mål.

Or. en

Ändringsförslag 478
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ga) Den procentandel av portföljen som är kopplad till den andel investeringar som integrerar hållbarhetsfaktorerna i enlighet med de bindande delarna av den finansiella produktens investeringsstrategi som avses

i punkt 1 a.

Or. en

Ändringsförslag 479
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – stycke 4 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) den avsedda påverkan i fråga om specificerade miljömål eller sociala mål, understödda av en på förhand fastställd påverkansteori, och	a) den avsedda påverkan i fråga om specificerade miljömål eller sociala mål, understödda av en på förhand fastställd ***och vetenskapligt baserad*** påverkansteori, och

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 8
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
(b) ***bestämmelser för att mäta, hantera och rapportera om den önskade påverkan enligt led a, bland annat i*** termer av den finansiella produktens investeringar och investerarnas bidrag till den finansiella produkten.	(b) termer av den finansiella produktens investeringar och investerarnas bidrag till den finansiella produkten.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansiella produkter med påstående om att de ***kombinerar*** finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade produkter	Finansiella produkter med påstående om att de ***utgörs av*** finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade produkter

Or. en

Ändringsförslag 482
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på 70 % av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.	Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på 70 % av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1. ***Vid tillämpningen av första stycket ska finansiella produkter som erbjuder investeraren investeringsalternativ i den mening som avses i förordning (EU) nr 1286/2014 ha rätt att åberopa en kategori i enlighet med artiklarna 7, 8 eller 9, förutsatt att åtminstone den andel av investeringsalternativen som krävs enligt det tillämpliga tröskelvärdet i den***

	åberopade kategorin utgörs av investeringsalternativ som antingen klassificeras som kategoriserade finansiella produkter i enlighet med den artikeln eller på annat sätt uppfyller kraven i den.

Or. en

Motivering

Artikel 9a omfattar inte uttryckligen produkter som erbjuder flera olika investeringsalternativ enligt definitionen i Priips-förordningen. Utan ett uttryckligt förtydligande kan försäkringsbaserade investeringsprodukter som erbjuder en rad underliggande fondalternativ inte på ett tillförlitligt sätt få tillgång till kategoriseringssystemet. Detta ändringsförslag bekräftar att produkter med flera alternativ är stödberättigande och säkerställer att det tillämpliga tröskelvärdet följer den åberopade kategorin, så att inkonsekvenser undviks om tröskelvärdena ändras.

Ändringsförslag 483
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på ***70 %*** av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.	Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på ***80 %*** av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.

Or. en

Ändringsförslag 484
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på ***70 %*** av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.	Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på ***80 %*** av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på ***70 %*** av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i	Finansiella produkter med påstående om att de kombinerar finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter ska anses uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 eller 9, om de uppnår tröskelvärdet på ***80 %*** av investeringarna enligt punkt 1 a i dessa artiklar genom investeringar i kategoriserade produkter eller andra investeringar som uppfyller kraven i

artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.	artiklarna 7, 8 eller 9, och inte inkluderar de uteslutna investeringar som anges i artiklarna 7.1, 8.1 eller 9.1.

Or. en

Ändringsförslag 486
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Vid bedömningen av om en finansiell produkt uppfyller kraven för en kategori enligt artiklarna 7–9 får finansmarknadsaktörer använda de upplysningar som lämnas i samband med deras investeringar i, eller exponering mot, finansiella produkter som har kategoriserats i enlighet med dessa artiklar.	Vid bedömningen av om en finansiell produkt uppfyller kraven för en kategori enligt artiklarna 7–9 får finansmarknadsaktörer använda de upplysningar som lämnas i samband med deras investeringar i, eller exponering mot, finansiella produkter som har kategoriserats i enlighet med dessa artiklar. ***Om det tillämpliga tröskelvärdet uppfylls med hänvisning till investeringar i kategoriserade finansiella produkter ska finansmarknadsaktörer inte vara skyldiga att göra en genomlysning av dessa produkters enskilda underliggande tillgångar.***

Or. en

Motivering

Kommissionens text gör det möjligt att förlita sig på offentliggjord kategoriseringsinformation men utesluter inte att tillsynsmyndigheterna förväntar sig genomlysning. För försäkringsskal och fondandelsfonder skulle genomlysning av enskilda innehav i underliggande fonder vara operativt oproportionerlig. Detta ändringsförslag gör det uttryckligt att kategoriseringsinformation på fondnivå är tillräcklig för att uppfylla tröskelkravet, oavsett vilket tröskelvärde som gäller för den åberopade kategorin.

Ändringsförslag 487
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
2. För icke-kategoriserade finansiella produkter med påstående om att investera i, vara exponerade mot eller bestå av två eller flera underliggande finansiella produkter enligt artiklarna 7, 8 och 9 ska de uppgifter som krävs enligt artikel 6.3 omfatta följande:	***utgår***
a) Sammansättningen av den finansiella produkten i form av den relativa andelen av de underliggande finansiella produkter som avses i artiklarna 7, 8 och 9.	
b) Den andel av den finansiella produkten på vilken led a inte är tillämpligt.	
c) Mål, strategi och tillämplighet för alla eventuella uteslutna investeringar som gäller för den andel av produkten som avses i led b i detta stycke.	
Vid tillämpningen av första stycket får finansmarknadsaktörer använda den information som avses i artiklarna 7.3, 8.3 och 9.3.	

Or. en

Ändringsförslag 488
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
För icke-kategoriserade finansiella produkter med påstående om att investera i, vara exponerade mot eller bestå av två eller	För icke-kategoriserade finansiella produkter ***som erbjuder flera olika investeringsalternativ där konsumenten***

flera underliggande finansiella produkter enligt artiklarna 7, 8 och 9 ska de uppgifter som krävs enligt artikel 6.3 omfatta följande:	***kan välja mellan ett urval av investeringsfonder, fördefinierade investeringsstrategier eller modellportföljer och*** med påstående om att investera i, vara exponerade mot eller bestå av två eller flera underliggande finansiella produkter enligt artiklarna 7, 8 och 9 ska de uppgifter som krävs enligt artikel 6.3 omfatta följande:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
För icke-kategoriserade finansiella produkter med påstående om att investera i, vara exponerade mot eller bestå av ***två*** eller flera underliggande finansiella produkter enligt artiklarna 7, 8 och 9 ska de uppgifter som krävs enligt artikel 6.3 omfatta följande:	För icke-kategoriserade finansiella produkter ***eller värdepappersföretag som erbjuder portföljförvaltningstjänster eller investeringsrådgivning*** med påstående om att investera i, vara exponerade mot eller bestå av ***en*** eller flera underliggande finansiella produkter enligt artiklarna 7, 8 och 9 ska de uppgifter som krävs enligt artikel 6.3 omfatta följande:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) Sammansättningen av den finansiella produkten i form av den relativa andelen av de underliggande finansiella produkter som avses i artiklarna 7, 8 och 9.	a) Sammansättningen av den finansiella produkten ***eller portföljförvaltningstjänsten*** i form av den relativa andelen av de underliggande finansiella produkter som avses i artiklarna 7, 8 och 9.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) Den andel av den finansiella produkten för vilken led a inte är tillämpligt.	b) Den andel av den finansiella produkten ***eller portföljförvaltningstjänsten*** för vilken led a inte är tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 492
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ca) En förteckning över de investeringsalternativ som finns tillgängliga för den produkt som erbjuder flera olika investeringsalternativ, inbegripet uppgift om relevant kategori eller icke-kategorisering i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 493
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	cb) För varje investeringsalternativ som är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt eller en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt med inverkan, eller andra investeringar som uppfyller kraven i artiklarna 7.2, 8.2 eller 9.2, de uppgifter som avses i artiklarna 7.3, 8.3 och 9.3 samt, i tillämpliga fall, artikel 7.4.

Or. en

Ändringsförslag 494
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Genom undantag från stycke e, när informationen om dessa investeringsalternativ inte kan tillhandahållas i bilagor till det dokument eller den information som avses i artikel 6.3 på ett tydligt och koncist sätt på grund av antalet bilagor som krävs, får finansmarknadsaktörer tillhandahålla den informationen genom att i huvuddelen av dokumentet eller den information som avses i artikel 6.3 inkludera hänvisningar till bilagorna till

	de upplysningar som krävs enligt de direktiv, förordningar och nationella bestämmelser som avses i den punkten, där den informationen finns tillgänglig.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
3. Om finansmarknadsaktörer ***använder sig av*** portföljförvaltningstjänster ***som tillhandahålls av*** enheter som auktoriserats för detta i enlighet med antingen direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU eller direktiv (EU) 2016/2341 får de ***använda*** den information som ***dessa enheter tillhandahåller***.	3. Om finansmarknadsaktörer ***eller individuella investerare tar emot*** portföljförvaltningstjänster ***från*** enheter som auktoriserats för detta i enlighet med antingen direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU eller direktiv (EU) 2016/2341 får de ***ålägga dessa enheter att investera enligt kriterierna för finansiella produkter som klassificeras i denna förordning och får förlita sig på*** den information som ***tillhandahålls i överensstämmelse med denna förordning***.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 9
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9a – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
3. Om finansmarknadsaktörer	3. Om finansmarknadsaktörer ***eller***

använder sig av portföljförvaltningstjänster som tillhandahålls av enheter som auktoriserats för detta i enlighet med antingen direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU eller direktiv (EU) 2016/2341 får de använda den information som ***dessa enheter*** tillhandahåller.”

enskilda personer använder sig av portföljförvaltningstjänster som tillhandahålls av enheter som auktoriserats för detta i enlighet med antingen direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU eller direktiv (EU) 2016/2341 får de ***ge sådana enheter i uppdrag att investera i enlighet med kriterierna för kategoriserade finansiella produkter enligt denna förordning och får använda den information som tillhandahålls i enlighet med denna förordning***.

Or. en

Ändringsförslag 497
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 9a (nytt)
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 9aa (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	9a) Artikel 9aa
	Huvudsakliga negativa konsekvenser: I tillämpliga fall ska finansmarknadsaktörer identifiera och offentliggöra sina investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och förklara de åtgärder som vidtagits för att hantera dessa konsekvenser. Sådana åtgärder kan i tillämpliga fall omfatta uteslutning av företag som orsakar, bidrar till eller är direkt kopplade till huvudsakliga negativa konsekvenser och som inte förebygger, mildrar eller avhjälper dessa konsekvenser, i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artiklarna 19b och 19c.
	De indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser som rör investeringsobjekt

och som anses väsentliga för tillämpningen av denna artikel ska omfatta minst följande:

1. Totala växthusgasutsläpp, uttryckt i ton.

2. Koldioxidavtryck, uttryckt i ton per miljon euro som investerats.

3. Växthusgasintensitet, uttryckt i ton per miljon euro i intäkter.

4. Exponering mot sektorn för fossila bränslen.

5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion.

6. Energiförbrukningsintensitet per klimatsektor med stor inverkan, uttryckt i GWh per miljon euro i intäkter.

7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald.

8. Utsläpp till vatten, uttryckt i ton per miljon euro som investerats.

9. Andel farligt avfall och radioaktivt avfall, uttryckt i ton per miljon euro som investerats.

10. Brist på förfaranden för tillbörlig aktsamhet för att identifiera, förebygga, mildra och hantera negativa konsekvenser för de mänskliga rättigheterna.

11. Brist på mekanismer för hantering av klagomål för berörda personer.

12. Ojusterad löneklyfta mellan könen.

13. Genomsnittlig procentandel anställda som tjänar mindre än en tillräcklig lön.

Finansmarknadsaktörer får frivilligt offentliggöra ytterligare indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 498
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 10
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Denna information om medel som har avsatts endast för professionella investerare behöver inte delas

Or. es

Ändringsförslag 499
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Data och uppskattningar	***Hållbarhetsrelaterade*** data och uppskattningar

Or. en

Ändringsförslag 500
Katri Kulmuni

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Data och uppskattningar	***Hållbarhetsrelaterade*** data och uppskattningar

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) användningen av data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang,	i) användningen av data som tillhandahålls av externa dataleverantörer***, inbegripet uppskattningar***, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang, ***regleras av avtal med leverantörer av dataprodukttjänster. Uppgifterna tillhandahålls enligt en transparent metod.***

Or. en

Ändringsförslag 502
Katri Kulmuni

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) användningen av data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang,	i) användningen av ***hållbarhetsrelaterade*** data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang ***med dessa dataleverantörer, som på begäran ska göra metoden för uppskattningar tillgänglig för finansmarknadsaktörerna***,

Or. en

Ändringsförslag 503
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) användningen av data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang,	i) användningen av ***hållbarhetsrelaterade*** data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang ***med dessa dataleverantörer, som på begäran ska göra metoden för uppskattningar tillgänglig för finansmarknadsaktörerna***,

Or. en

Ändringsförslag 504
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) användningen av data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang,	i) användningen av data som tillhandahålls av externa dataleverantörer, utom från öppen källkod eller forskning som är fritt tillgänglig för allmänheten, grundar sig på formaliserade och dokumenterade arrangemang ***med dessa dataleverantörer, som på begäran ska göra metoden för uppskattningar tillgänglig för finansmarknadsaktörerna***,

Or. en

Ändringsförslag 505
Katri Kulmuni

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) och på begäran förse ***kunderna*** med	b) och på begäran förse ***de behöriga myndigheterna*** med

Or. en

Ändringsförslag 506
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) och på begäran förse ***kunderna*** med	b) och på begäran förse ***de behöriga myndigheterna*** med

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2020/1818
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) information om hållbarhetsrelaterade finansiella produkter utöver de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 7.3 och 7.4,	***utgår***

artikel 8.3, artikel 9.3 och 9.4 samt artikel 11,

Or. en

Ändringsförslag 508
Katri Kulmuni

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) information om hållbarhetsrelaterade finansiella produkter utöver de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 7.3 och 7.4, artikel 8.3, artikel 9.3 och 9.4 samt artikel 11,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 509
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) information om hållbarhetsrelaterade finansiella produkter utöver de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 7.3 och 7.4, artikel 8.3, artikel 9.3 och 9.4 samt artikel 11,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 510
Christophe Gomart, François-Xavier Bellamy

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och***, i de fall det är tillämpligt och den finns tillgänglig,*** den metod som används av dataleverantörerna,	ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och den metod som används ***och görs tillgänglig*** av dataleverantörerna,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och***, i de fall det är tillämpligt och den finns tillgänglig,*** den metod som används av dataleverantörerna,	ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och den metod som används av dataleverantörerna,

Or. en

Ändringsförslag 512
Katri Kulmuni

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och***, i de fall det är tillämpligt och den finns tillgänglig,*** den metod som används av dataleverantörerna,	ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och den metod som används av dataleverantörerna,

Or. en

Ändringsförslag 513
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och***, i de fall det är tillämpligt och den finns tillgänglig,*** den metod som används av dataleverantörerna,	ii) om data eller uppskattningar hämtas från dataleverantörer, namn, kontaktuppgifter och den metod som används ***och görs tillgänglig*** av dataleverantörerna,

Or. en

Ändringsförslag 514
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iii) metoden, de viktigaste antagandena och försiktighetsprinciperna för behandlingen av saknade datapunkter som ligger till grund för uppskattningar, om dessa inte baseras på data som tillhandahålls av externa dataleverantörer.	iii) ***en övergripande översikt över*** metoden, de viktigaste antagandena och försiktighetsprinciperna för behandlingen av saknade datapunkter som ligger till grund för uppskattningar, om dessa inte baseras på data som tillhandahålls av externa dataleverantörer.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen säkerställer proportionalitet när det gäller informationsskyldigheter gentemot kunder. Fullständigt offentliggörande av metoder för interna uppskattningar är utan tydlig avgränsning och kan leda till omfattande teknisk dokumentation av begränsat värde för slutinvesterare. En övergripande översikt bevarar meningsfull insyn och förhindrar samtidigt oproportionerliga bördor för regelefterlevnad för finansmarknadsaktörer.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iiia) inte vara skyldiga att lämna ut den information som avses i led b i den mån ett sådant utlämnande skulle strida mot tillämpliga bestämmelser som skyddar affärshemligheter eller annan konfidentiell affärsinformation, inbegripet avtalsenliga sekretessförpliktelser. Finansmarknadsaktörer ska informera kunder som åberopar denna bestämmelse om den tillämpade begränsningens allmänna karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 516
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

Kommissionen, de europeiska tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna får, inom ramen för sina respektive mandat och på grundval av sina respektive bedömningar av de upplysningar som lämnas enligt denna artikel, offentliggöra rekommendationer för att förbättra transparensen, tillförlitligheten och jämförbarheten hos data eller uppskattningsmetoder som används av en eller flera finansmarknadsaktörer, inbegripet när sådana data eller metoder tillhandahålls av samma externa dataleverantör. Sådana rekommendationer får inte kräva att konfidentiella uppgifter, affärshemligheter eller äganderättsligt skyddade metoder lämnas ut.

Or. en

Ändringsförslag 517
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Regulation (UE) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2. Dataleverantörer som tillhandahåller data till finansmarknadsaktörer inom ramen för denna förordning ska på begäran göra följande tillgängligt för behöriga myndigheter:
	a) sina interna processer för datakvalitetskontroll,
	b) sina metoder för att säkerställa att uppgifterna hämtas på ett rigoröst och systematiskt sätt,

Or. en

Ändringsförslag 518
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 13
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2. Medlemsstaterna ska se till att uppgifter som samlas in enligt direktiv 2023/2859, inbegripet ESG-uppgifter som är relevanta för denna förordning, finns tillgängliga till överkomliga kostnader för finansmarknadsaktörers användning för att följa denna förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 13a (nytt)
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	13a) Följande artikel 12b ska införas:
	Artikel 12b
	Expertgruppen för investeringar på tillväxtmarknader (EGEMI)
	Kommissionen ska inrätta en expertgrupp för investeringar på tillväxtmarknader (EGEMI), bestående av relevanta europeiska byråer, de europeiska tillsynsmyndigheterna, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, företrädare för medlemsstaterna och sakkunniga intressenter från den privata sektorn, akademin och det civila samhället.

Den ska ge kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna råd om tillämpningen av denna förordning i den mån detta är relevant för hållbara investeringar på tillväxtmarknader, inbegripet när det gäller tillgång till uppgifter och användning av proxyvariabler för uppskattningar som avses i artikel 12a.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer får endast inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artiklarna 7.1, 8.1 och 9.1.	Finansmarknadsaktörer får endast inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artiklarna 7.1, 8.1 och 9.1. ***Finansmarknadsaktörer får inte använda termer i dessa finansiella produkters namn och marknadsföringskommunikation som skulle leda till att investerare antar att produkten uppfyller kraven för en annan kategori än den under vilken den kategoriseras.***

Or. en

Ändringsförslag 521
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer får endast inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artiklarna 7.1, 8.1 och 9.1.	Finansmarknadsaktörer får endast inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artiklarna 7.1, 8.1 och 9.1. ***Dessa bestämmelser ska inte påverka de finansmarknadsaktörer som i enlighet med artikel 17.3 har beslutat att inte tillämpa artiklarna 6a, 7, 8 och 9.***

Or. es

Ändringsförslag 522
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ***får*** endast inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artiklarna 7.1, 8.1 och 9.1.	Finansmarknadsaktörer ***ska*** endast inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artiklarna 7.1, 8.1 och 9.1.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Påståendena i de namn och i det marknadsföringsmaterial som avses i första stycket ska vara tydliga, rättvisande, inte vilseledande och förenliga med dessa finansiella produkters hållbarhetsegenskaper.	Påståendena i de namn och i det marknadsföringsmaterial som avses i första stycket ska vara tydliga, rättvisande, inte vilseledande och förenliga med dessa finansiella produkters hållbarhetsegenskaper ***och kategorisering***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	De europeiska tillsynsmyndigheterna ska, efter att ha genomfört lämpliga konsumenttester, senast [18 månader efter ikraftträdandet] utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med angivande av de hållbarhetsrelaterade termer som får användas i namn och marknadsföringsmaterial för varje produktkategori.

Or. en

Ändringsförslag 525
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	För finansiella produkter som avses i

	artikel 8 i denna förordning får hållbarhetsrelaterade påståenden i produkternas namn inte innehålla termer som härletts från grundorden ”hållbar” eller ”övergång” och ska innehålla en term som härletts från grundordet ”grundläggande” eller ”riskrelaterad uteslutning”.

Or. en

Ändringsförslag 526
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ***får*** inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 6a.	Finansmarknadsaktörer ***ska*** inte inkludera ***positiva*** hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 6a. ***Om ingen hållbarhets- eller ESG-bedömning har gjorts av finansmarknadsaktörernas finansiella produkter ska finansmarknadsaktören tydligt ange detta i den finansiella produktens marknadsföringsmaterial genom en särskild ”varningsmärkning”.***

Or. en

Ändringsförslag 527
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

Finansmarknadsaktörer får inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 6a.	Finansmarknadsaktörer får inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn och i det marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 6a. ***Dessa bestämmelser ska inte påverka de finansmarknadsaktörer som i enlighet med artikel 17.3 har beslutat att inte tillämpa artiklarna 6a, 7, 8 och 9.***

Or. es

Ändringsförslag 528
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer får inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn ***och i det marknadsföringsmaterial*** för finansiella produkter som avses i artikel 6a.	Finansmarknadsaktörer får inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn för finansiella produkter som avses i artikel 6a.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer får inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn ***och i det marknadsföringsmaterial*** för finansiella produkter som avses i artikel 6a.	Finansmarknadsaktörer får inte inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i de namn för finansiella produkter som avses i artikel 6a.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer får inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 9a, förutsatt att dessa påståenden är tydliga, rättvisande och inte vilseledande samt förenliga med de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 9a.1 a–c.	Finansmarknadsaktörer får inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 9a, förutsatt att dessa påståenden är tydliga, rättvisande och inte vilseledande samt förenliga med de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 9a.1 a–c. ***Finansmarknadsaktörer får i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 6a inkludera begränsade, faktabaserade och inte reklamrelaterade hänvisningar till hållbarhetsfaktorer eller integreringen av hållbarhetsrisker när sådana hänvisningar är tydliga, rättvisande och inte vilseledande samt förenliga med de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 6 eller 6a och åtföljs av tydliga uppgifter om att den finansiella produkten inte klassificeras som en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt i enlighet med denna förordning. Hänvisningar till integreringen av hållbarhetsrisker i enlighet med artikel 6 utgör inte i sig hållbarhetspåståenden i enlighet med vad som avses i denna punkt. Finansmarknadsaktörer får inkludera hållbarhetsrelaterade påståenden i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel 9a, förutsatt att dessa påståenden är tydliga, rättvisande och inte vilseledande samt förenliga med de upplysningar som lämnas i enlighet med artikel 9a.1 a–c.***

Or. it

Ändringsförslag 531
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer får inkludera ***hållbarhetsrelaterade påståenden*** i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel ***9a***, förutsatt att ***dessa påståenden*** är tydliga, rättvisande och inte vilseledande samt förenliga med de upplysningar som lämnas i ***enlighet med artikel 9a.1 a–c***.	Finansmarknadsaktörer får inkludera ***faktabaserad hållbarhetsinformation och hållbarhetsrelaterad information*** i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som avses i artikel ***6a***, förutsatt att ***informationen*** är ***tydlig***, rättvisande och inte vilseledande samt ***förenlig*** med de upplysningar som lämnas i ***respektive dokumentation innan avtal ingås***.

Or. en

Ändringsförslag 532
Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 14
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Vid tillämpningen av första stycket ska hänvisningar till finansmarknadsaktörers ägarstyrningsaktiviteter och faktabaserad hållbarhetsinformation i marknadsföringsmaterial inte betraktas som hållbarhetsrelaterade påståenden.

Or. en

Ändringsförslag 533
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 15 – led b
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.3 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga eller andra nationella myndigheter inte tillämpar krav utöver dem som anges i ***artiklarna 3, 6, 10, 11 och 13 med avseende på informationskrav och i artiklarna 7, 8 och 9 med avseende på kriterier och transparens för finansiella produkter som kategoriseras som hållbarhetsrelaterade finansiella produkter***.	3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.3 ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga eller andra nationella myndigheter inte tillämpar ***eller upprätthåller*** krav***, tillsynsförväntningar eller vägledning*** utöver dem som anges i ***denna förordning***.

Or. en

Motivering

Under SFDR 1.0 genererade olika praxis hos nationella behöriga myndigheter och informella tillsynsförväntningar bördor för regelefterlevnad som motsvarade formella krav, vilket splittrade den inre marknaden. Uppräkning av specifika artiklar skapar luckor som nationella behöriga myndigheter kan utnyttja. Ett förbud som gäller hela förordningen och omfattar krav, tillsynsförväntningar och vägledning säkerställer att maximal harmonisering fungerar i praktiken och inte bara på papperet.

Ändringsförslag 534
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 16
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Tjänstepensionsinstitut ska offentliggöra och tillhandahålla den information som avses i artiklarna 3, 6 och 10 i denna förordning i enlighet med artikel 36.2 f i	Tjänstepensionsinstitut ska offentliggöra och tillhandahålla den information som avses i artiklarna 3, 6***, 7, 8, 9*** och 10 i denna förordning i enlighet med artikel

direktiv (EU) 2016/2341.	36.2 f i direktiv (EU) 2016/2341.

Or. en

Ändringsförslag 535
Pascal Canfin, Stéphanie Yon-Courtin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa denna förordning på finansiella produkter av sluten typ som skapats och distribuerats före den [tillämpningsdatum för denna förordning].	1. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa denna förordning på finansiella produkter av sluten typ som skapats och distribuerats före den [tillämpningsdatum för denna förordning]. ***För sådana finansiella produkter ska tidigare ingångna avtalsenliga åtaganden och hållbarhetsupplysningar som lämnats på grundval av förordning (EU) 2019/2088 och förordning (EU) nr 1286/2014 fortsätta att gälla och inte anses utgöra hållbarhetspåståenden i den mening som avses i denna reviderade förordning [XXX].***

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att säkerställa att de fonder som omfattas av övergångsklausulen kommer att kunna använda sina avtalsenliga åtaganden gentemot sina investerare och att dessa fortsätter att gälla. Dessa åtaganden bör inte heller betraktas som hållbarhetspåståenden enligt ramen för SFDR 1.0.

Ändringsförslag 536
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa denna förordning på finansiella produkter av sluten typ som skapats och distribuerats före den [tillämpningsdatum för denna förordning].	1. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa denna förordning på finansiella produkter av sluten typ som skapats och distribuerats före den [tillämpningsdatum för denna förordning]. ***Detsamma gäller finansiella produkter som erbjuds professionella investerare inom icke-rådgivningsverksamhet som en del av rådgivningstjänster.***

Or. en

Ändringsförslag 537
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
1. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa denna förordning på finansiella produkter av sluten typ som skapats och distribuerats före den [tillämpningsdatum för denna förordning].	1. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa denna förordning på finansiella produkter av sluten typ som skapats och distribuerats före den [tillämpningsdatum för denna förordning] ***och ska rapportera om detta senast tre år efter det att denna förordning börjar tillämpas***.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1a. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa artiklarna 6a, 7, 8 och 9 på finansiella produkter som avses i artikel 2.12 b och som görs tillgängliga uteslutande för professionella investerare enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 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.

Ändringsförslag 539
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. Finansmarknadsaktörer får välja att inte tillämpa artiklarna 6a, 7, 8 och 9 i denna förordning på finansiella produkter som uteslutande görs tillgängliga för professionella investerare enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU, förutsatt att ingen icke-professionell investerare enligt definitionen i artikel 4.1.11 i det direktivet har tillgång till den berörda finansiella produkten. Finansmarknadsaktörer som utnyttjar denna möjlighet ska i

dokumentationen innan avtal ingås ange att den finansiella produkten inte kategoriseras enligt denna förordning och skälen till detta.

Or. en

Motivering

Professionella investerare förhandlar bilateralt om hållbarhetskrav och har sakkunskap för att bedöma ESG-egenskaper utan standardiserade mallar. Tillämpning av artiklarna 6a–9 på skräddarsydda institutionella produkter genererar kostnader för regelefterlevnad utan någon fördel för investerarskyddet.

Ändringsförslag 540
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 17
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	2a. Finansmarknadsaktörer kan välja att inte tillämpa artiklarna 6a, 7, 8 och 9 på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 b och som uteslutande ska ställas till förfogande för professionella investerare, i enlighet med definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU. Det ska därför vara frivilligt att tillämpa dessa artiklar på sådana produkter.

Or. es

Ändringsförslag 541
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ca) huruvida namnen på kategorierna av hållbarhetsrelaterade finansiella produkter fortsätter att vara tydliga, ändamålsenliga och begripliga för slutinvesterare, med beaktande av erfarenheter från tillsyn, marknadsutvecklingen och, i förekommande fall, konsumenttester.

Or. en

Ändringsförslag 542
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 20
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ca) uppdateringar avseende tröskelvärden, definitioner och ramar för artiklarna 7, 8 och 9 på grundval av eventuella ändringar av de vetenskapliga modellerna och prognoserna för hållbarhetsrelaterade risker och utvecklingsbanor,

Or. en

Ändringsförslag 543
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Artikel 19a	***utgår***

Or. en

Motivering

Artikel 19a blir överflödig på grund av det ändrade tillämpningsdatumet, som redan föreskriver en enhetlig övergångsperiod på 24 månader från ikraftträdandet av den sista delegerade akten för alla produkttyper. En separat etappindelad tidsplan för försäkrings- och pensionsprodukter ökar komplexiteten utan någon nytta. Genom strykningen säkerställs ett enda, enhetligt tillämpningsdatum inom hela SFDR-ramen.

Ändringsförslag 544
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19a – rubriken

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Övergångsbestämmelser	***utgår***

Or. en

Motivering

Artikel 19a blir överflödig på grund av det ändrade tillämpningsdatumet, som redan föreskriver en enhetlig övergångsperiod på 24 månader från ikraftträdandet av den sista delegerade akten för alla produkttyper. En separat etappindelad tidsplan för försäkrings- och pensionsprodukter ökar komplexiteten utan någon nytta. Genom strykningen säkerställs ett enda, enhetligt tillämpningsdatum inom hela SFDR-ramen.

Ändringsförslag 545
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning	***utgår***

till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast [12 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas].

Or. en

Motivering

Artikel 19a blir överflödig på grund av det ändrade tillämpningsdatumet, som redan föreskriver en enhetlig övergångsperiod på 24 månader från ikraftträdandet av den sista delegerade akten för alla produkttyper. En separat etappindelad tidsplan för försäkrings- och pensionsprodukter ökar komplexiteten utan någon nytta. Genom strykningen säkerställs ett enda, enhetligt tillämpningsdatum inom hela SFDR-ramen.

Ändringsförslag 546
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast [***12*** månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas].	Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast [***24*** månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas]. ***De delegerade akter som avses i artikel 19a ska gälla från och med samma datum som bestämmelserna i första stycket. Från och med det datum då denna förordning börjar tillämpas ska användningen av hållbarhetstermer i namnen på eller i marknadsföringsmaterial för finansiella produkter som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning bestraffas i enlighet med artiklarna 7, 8, 9 och 13 i denna***

förordning.

Or. it

Ändringsförslag 547
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast [12 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas].	Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast [***18 månader efter ikraftträdandet av alla relevanta delegerade akter (nivå 2)]***.

Or. en

Ändringsförslag 548
Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19a – punkt 1

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast [12 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas].	Finansmarknadsaktörer ska tillämpa artiklarna 7, 8, 9, 10 och 11 i denna förordning, ändrade genom förordning [Publikationsbyrån: för in en hänvisning till denna ändringsförordning], på de finansiella produkter som avses i artikel 2.12 c, d, e, g och h senast ***[24 månader efter ikraftträdandet av alla relevanta delegerade akter (nivå 2)]***

Ändringsförslag 549
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 19c för att ***komplettera***	Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 19c för att ***ange***
	a) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt artikel 7.3 och 7.4, vilken inte får överstiga två sidor respektive en sida;
	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt artikel 8.3, vilken inte får överstiga två sidor;
	c) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt artikel 9.3 och 9.4, vilken inte får överstiga två sidor respektive en sida;
	d) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt artikel 11.1, vilken inte får överstiga två sidor.

Or. en

Motivering

Befogenheterna att specificera kvalificeringsvillkor, beräkningsmetoder och indikatorer för artiklarna 7, 8 och 9 delegerar centrala kategoriseringskriterier till nivå 2, vilket kringgår det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kategoriseringskriterier måste vara självständiga på nivå 1. Delegeringen behålls när det rör sig om genuint tekniska frågor: standardisering av mallar för upplysningar inom de sidgränser som redan fastställts i denna förordning.

Ändringsförslag 550
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
a) artikel 7.1, 7.2, 7.3 och 7.4 för att ange	***utgår***
a) villkoren för investeringar för att bidra till det omställningsrelaterade målet, och särskilt för att ange	
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288[*11] och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering][*12] för frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d;	
ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 första stycket led b, även för säkringsändamål,	
iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a, inbegripet de andelar av de investeringar som avses i punkt 1 första stycket för vilka de valda indikatorerna får tillämpas, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a,	
iv) villkoren för att de investeringar som avses i punkt 2 ska anses bidra till det omställningsrelaterade målet,	
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,	

Or. en

Ändringsförslag 551
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288[*11] och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering][*12] för frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d;	i) indikatorer ***som är anpassade till olika tillgångsklasser och*** som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288[*11] och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering][*12] för ***obligatorisk och*** frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d;

Or. en

Ändringsförslag 552
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288[*11] och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten enligt direktivet om företagens	i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288[*11] och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens

hållbarhetsrapportering]*12 ***för frivillig användning*** av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,	hållbarhetsrapportering]*12 ***som*** finansmarknadsaktörer ***får använda frivilligt*** när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,

Or. en

Ändringsförslag 553
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288*11 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering]*12 för ***frivillig*** användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,	i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288*11 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering]*12 för användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,

Or. en

Ändringsförslag 554
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 första stycket led b,	***utgår***

även för säkringsändamål,

Or. en

Ändringsförslag 555
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 första stycket led b, även för säkringsändamål,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 556
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led iii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a***, inbegripet de andelar av de investeringar som avses i punkt 1 första stycket för vilka de valda indikatorerna får tillämpas***, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a,	iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a,

Or. en

Ändringsförslag 557
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iiia) Kompletterande kriterier för punkt 1 leden b och c, för att säkerställa att kriterierna är anpassade till olika tillgångsklasser och till investeringar som bidrar till sociala mål;

Or. en

Ändringsförslag 558
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led iv

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iv) villkoren för att de investeringar som avses i punkt 2 ska anses bidra till det omställningsrelaterade målet,	iv) Villkoren för att de investeringar som avses i punkt 2a ska anses bidra till det omställningsrelaterade målet***, inbegripet särskilda krav för utformningen av trovärdiga omställningsplaner som säkerställer att sådana planer omfattar mätbara vetenskapligt baserade mål med tydliga tidsramar, beskriver viktiga åtgärder för minskade koldioxidutsläpp, identifierar stödjande investeringar och finansiering och beskriver styrningsarrangemang, i linje med erkända unionsstandarder eller internationella standarder, samt villkoren för när en korrekt motivering kan anses godtagbar, inbegripet genom användning av erkända unionsstandarder eller internationella standarder och metoder, samt exempel på godtagbara och icke***

	godtagbara metoder; samtidigt som det också omfattar en förteckning över metoder som skulle anses bidra till sociala mål och vad som utgör ”korrekt motivering” enligt led h, inbegripet en förteckning över investeringsstrategier som inte skulle bidra till det omställningsrelaterade målet.

Or. en

Ändringsförslag 559
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led iv

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iv) villkoren för att de investeringar som avses i punkt 2 ska anses bidra till det omställningsrelaterade målet,	iv) Villkoren för att de investeringar som avses i punkt 2 ska anses bidra till det omställningsrelaterade målet***, inbegripet de villkor under vilka en korrekt motivering kan anses godtagbar, inbegripet genom användning av erkända unionsstandarder eller internationella standarder och metoder samt exempel på godtagbara och icke godtagbara tillvägagångssätt***.

Or. en

Ändringsförslag 560
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iva) den minsta andel investeringar

som ska tillämpa en trovärdig omställningsplan som avses i punkt 2 och en trovärdig hållbarhetsrelaterad engagemangsstrategi som avses i punkt 2 b, samt de fall där tillämpningen av en trovärdig hållbarhetsrelaterad engagemangsstrategi krävs;

Or. en

Ändringsförslag 561
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led a – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ivb) kategoriens namn enligt artikel 7 i denna förordning och en kortfattad förklaring av dess hållbarhetsrelaterade mål och kriterier, anpassad för en icke-professionell målgrupp, efter en EU-omfattande konsumentundersökning;

Or. en

Ändringsförslag 562
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – stycke 1 – led 15 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida***, i form av en kortfattad***

sammanfattning för icke-professionella investerare, utan att det påverkar tillhandahållandet av ytterligare information i åtföljande dokumentation,

Or. en

Ändringsförslag 563
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – stycke 1 – led 15 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga ***två*** sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga ***tre*** sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,

Or. en

Ändringsförslag 564
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	aa) artikel 3.2 för att ange:
	a) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288*11 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens

	hållbarhetsrapportering]*12 för användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 2 andra stycket leden i, ii och iii,
	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 565
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) [...]	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 566
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket	i) indikatorer ***som är anpassade till olika tillgångsklasser och*** som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för ***obligatorisk och*** frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller

led a,	kraven i punkt 1 första stycket led a,

Or. en

Ändringsförslag 567
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] ***för frivillig användning av*** finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket led a,	i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] ***som*** finansmarknadsaktörer ***får använda frivilligt*** när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket led a,

Or. en

Ändringsförslag 568
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till	i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till

direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för ***frivillig*** användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket led a,	direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a ***och bc***,

Or. en

Ändringsförslag 569
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 första stycket led b, även för säkringsändamål,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 570
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led iii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a***, inbegripet de andelar av de investeringar som avses i punkt 1 för vilka de valda indikatorerna får tillämpas***, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a,	iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 första stycket led a,

Or. en

Ändringsförslag 571
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iiia) Kompletterande kriterier för punkt 1 led b, för att säkerställa att kriterierna är anpassade till olika tillgångsklasser;

Or. en

Ändringsförslag 572
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led iv

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses integrera hållbarhetsfaktorer,	iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses integrera hållbarhetsfaktorer***, inbegripet de villkor under vilka en korrekt motivering kan anses godtagbar, inbegripet genom användning av erkända unionsstandarder eller internationella standarder och metoder samt exempel på godtagbara och icke godtagbara tillvägagångssätt***,

Or. en

Ändringsförslag 573
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led iv

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses integrera hållbarhetsfaktorer,	iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses integrera hållbarhetsfaktorer***, inbegripet de villkor under vilka en korrekt motivering kan anses godtagbar, inbegripet genom användning av erkända unionsstandarder eller internationella standarder och metoder samt exempel på godtagbara och icke godtagbara tillvägagångssätt***,

Or. en

Ändringsförslag 574
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iva) kategoriens namn enligt artikel 8 i denna förordning och en kortfattad förklaring av dess hållbarhetsfaktorer och kriterier, anpassad för en icke-professionell målgrupp, efter en EU-omfattande konsumentundersökning,

Or. en

Ändringsförslag 575
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088

Artikel 19b – stycke 1 – led b – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor,	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor***, i form av en kortfattad sammanfattning för icke-professionella investerare, utan att det påverkar tillhandahållandet av ytterligare information i åtföljande dokumentation,***

Or. en

Ändringsförslag 576
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – stycke 1 – led b – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga ***två*** sidor,	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga ***tre*** sidor,

Or. en

Ändringsförslag 577
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot, Pierre Pimpie, Tomáš Kubín

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) artikel 9.1, 9.2, 9.3 och 9.4 för att	***utgår***
a) villkoren för investeringar för att bidra till det hållbarhetsrelaterade målet, och	

särskilt för att ange

i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,

ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 b, även för säkringsändamål,

iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 a, inbegripet de andelar av de investeringar som avses i punkt 1 för vilka de valda indikatorerna får tillämpas, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 a,

iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet,

b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,

Or. en

Ändringsförslag 578
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
c) artikel 9.1, 9.2, 9.3 och 9.4 för att	***utgår***
a) villkoren för investeringar för att bidra till det hållbarhetsrelaterade målet, och särskilt för att ange	
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,	
ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 b, även för säkringsändamål,	
iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 a, inbegripet de andelar av de investeringar som avses i punkt 1 för vilka de valda indikatorerna får tillämpas, och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 a,	
iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet,	
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,	

Or. en

Ändringsförslag 579
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,	i) indikatorer ***som är anpassade till olika tillgångsklasser och*** som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för ***obligatorisk och*** frivillig användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,

Or. en

Ändringsförslag 580
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] ***för frivillig användning*** av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,	i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] ***som*** finansmarknadsaktörer ***får använda frivilligt*** när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,

Or. en

Ändringsförslag 581
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led i

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för ***frivillig*** användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,	i) indikatorer som bygger på de indikatorer som avses i bilaga I till kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772 [anpassas till den nya delegerade akten till direktivet om företagens hållbarhetsrapportering] för användning av finansmarknadsaktörer när de uppfyller kraven i punkt 1 första stycket leden a och d,

Or. en

Ändringsförslag 582
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led b – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ia) metoderna för att säkerställa att investeringarna inte orsakar betydande skada för de miljömässiga eller sociala mål som avses i punkt 1a,

Or. en

Ändringsförslag 583

Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led ii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ii) eventuella begränsade tillåtna avvikelser från de uteslutna investeringar som avses i punkt 1 b, även för säkringsändamål,	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 584
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led iii

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 a***, inbegripet de andelar av de investeringar som avses i punkt 1 för vilka de valda indikatorerna får tillämpas,*** och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 a,	iii) metoder för att beräkna det tröskelvärde som avses i punkt 1 a och eventuell tillämplig infasningsperiod för produkten för att nå det tröskelvärde som avses i punkt 1 a,

Or. en

Ändringsförslag 585
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led iv

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet,	iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet***, inbegripet en förteckning över strategier som skulle anses bidra till sociala mål, vad som utgör ”korrekt motivering” enligt led g och vilka investeringsstrategier som inte skulle anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet***,

Or. en

Ändringsförslag 586
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led iv

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet,	iv) villkoren för att de investeringsstrategier som avses i punkt 2 ska anses bidra till det hållbarhetsrelaterade målet***, inbegripet de villkor under vilka en korrekt motivering kan anses godtagbar, inbegripet genom användning av erkända unionsstandarder eller internationella standarder och metoder samt exempel på godtagbara och icke godtagbara tillvägagångssätt***,

Or. en

Ändringsförslag 587
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088

Artikel 19b – punkt 1 – led c – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	iva) kategoriens namn enligt artikel 9 i denna förordning och en kortfattad förklaring av dess hållbarhetsrelaterade mål och kriterier, anpassad för en icke-professionell målgrupp, efter en EU-omfattande konsumentundersökning.

Or. en

Ändringsförslag 588
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga två sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida***, i form av en kortfattad sammanfattning för icke-professionella investerare, utan att det påverkar tillhandahållandet av ytterligare information i åtföljande dokumentation***,

Or. en

Ändringsförslag 589
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led c – led b

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga ***två*** sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,	b) närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 3, som inte får överstiga ***tre*** sidor, och de upplysningar som ska lämnas enligt punkt 4, som inte får överstiga en sida,

Or. en

Ändringsförslag 590
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ca) artikel 6.4 för att ange den begränsade uppsättning indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som finansmarknadsaktörer ska offentliggöra för alla finansiella produkter i periodiska rapporter. Den begränsade uppsättningen ska
	i) bygga på de indikatorer som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2772,
	ii) vara begränsad till indikatorer för vilka uppgifter är allmänt tillgängliga på marknaden, antingen genom att investeringsobjekten lämnar upplysningar eller genom tillförlitliga skattningsmetoder,
	ii) inte överstiga totalt 10 indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 591
Kira Marie Peter-Hansen

för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	ca) artikel 9aa för att:
	a) specificera innehållet i, metoden för och beräkningen av de indikatorer som avses i denna artikel,
	b) anta en förteckning över kompletterande frivilliga indikatorer för huvudsakliga negativa konsekvenser till denna artikel,
	c) specificera de upplysningar som ska lämnas om de åtgärder som vidtagits för att hantera huvudsakliga negativa konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 592
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) artikel 11.1 genom att ange närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas, som inte får överstiga två sidor.	***utgår***

Or. en

Ändringsförslag 593
Angelika Winzig

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
d) artikel 11.1 genom att ange närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas, som inte får överstiga ***två*** sidor.	d) artikel 11.1 genom att ange närmare uppgifter om presentationen av de upplysningar som ska lämnas, som inte får överstiga ***tre*** sidor.

Or. en

Ändringsförslag 594
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	da) Kommissionen ska anta riktlinjer för att komplettera artiklarna 7, 8 och 9 i denna förordning med en kartläggning av internationella standarder och ramverk som, vid investeringar i jurisdiktioner utanför EU, kan användas för att bedöma efterlevnaden av kriterierna i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 595
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*

1a. Upplysningar som lämnas innan avtal ingås och som avses i punkt 1 ska, på första sidan, innehålla en standardiserad översikt över följande upplysningar som ska presenteras i ett enhetligt grafiskt format: (a) en färgkod som identifierar kategorin av finansiell produkt i enlighet med artikel 7, 8 och 9, enligt följande: (i) grön för produkter i kategorin ”hållbara egenskaper” enligt artikel 9, (ii) blå för produkter i kategorin ”omställningsegenskaper” enligt artikel 7, (iii) grå för produkter i kategorin ”produkter med grundläggande ESG-egenskaper” enligt artikel 8; (b) den procentuella andelen av investeringarna i den finansiella produkten som uppfyller kriterierna för den tillämpliga kategorin, (c) det numeriska värdet för de tre främsta indikatorerna för negativ inverkan på hållbarheten enligt artikel 4, som väljs ut av Esma i enlighet med punkt 1b, (d) en jämförelse mellan den finansiella produktens resultat med avseende på parametrarna i led b och c och genomsnittet för de finansiella produkter som tillhör samma kategori.

Or. it

Ändringsförslag 596
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1b. För finansiella produkter som inte kategoriseras i enlighet med artiklarna 7, 8 eller 9, den översikt som avses i punkt 1a, åtföljd av en tydlig och synlig förklaring, i ett standardiserat grafiskt format, som intygar att den finansiella produkten inte tillhör någon kategori av

	finansiella hållbarhetsrelaterade produkter i enlighet med denna förordning.

Or. it

Ändringsförslag 597
Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Falcone, Marco Squarta

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19b – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	1c. Esma ska ta fram tekniska genomförandebestämmelser som ska specificera (a) det standardiserade grafiska formatet för den översikt som avses i punkt 1a, inklusive färgkoderna, dimensionerna, uppställningen av texten och de typografiska inslagen, (b) valet av tre indikatorer för huvudsaklig inverkan på hållbarheten som avses i punkt 1a c, och presentationsvillkoren, (c) metoden för att beräkna genomsnittet för den kategori som avses i punkt 1a d, (d) det standardiserade grafiska formatet för den förklaring som avses i punkt 1b. Esma ska lägga fram utkastet till de tekniska genomförandebestämmelserna för kommissionen inom [12 månader från det datum då denna förordning börjar tillämpas].

Or. it

Ändringsförslag 598
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19c – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samla in all nödvändig expertis, inbegripet genom samråd med experterna i den expertgrupp för medlemsstaterna om hållbar finansiering som avses i artikel 24 i förordning (EU) 2020/852 och ***i förekommande fall*** de europeiska tillsynsmyndigheterna, och i enlighet med de principer och förfaranden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.	4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samla in all nödvändig expertis, inbegripet genom samråd med experterna i den expertgrupp för medlemsstaterna om hållbar finansiering som avses i artikel 24 i förordning (EU) 2020/852***, den plattform för hållbar finansiering som avses i artikel 20 i förordning (EU) 2020/852***, och de europeiska tillsynsmyndigheterna, och i enlighet med de principer och förfaranden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 599
Luděk Niedermayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19c – punkt 4

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samla in all nödvändig expertis, inbegripet genom samråd med experterna i den expertgrupp för medlemsstaterna om hållbar finansiering som avses i artikel 24 i förordning (EU) 2020/852 och ***i förekommande fall*** de europeiska tillsynsmyndigheterna, och i enlighet med de principer och förfaranden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.	4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samla in all nödvändig expertis, inbegripet genom samråd med experterna i den expertgrupp för medlemsstaterna om hållbar finansiering som avses i artikel 24 i förordning (EU) 2020/852 och ***vid behov med*** de ***berörda*** europeiska tillsynsmyndigheterna, och i enlighet med de principer och förfaranden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 600
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 21
Förordning (EU) 2019/2088
Artikel 19c – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	6a. Kommissionen ska anta de delegerade akter som avses i punkt 1 senast [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 601
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1286/2014
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ca) För en Priip-produkt som är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, dess kategorisering i enlighet med antingen artikel 7, 8 eller 9 i den förordningen och en beskrivning av dess mål inklusive relevanta indikatorer.	ca) För en Priip-produkt som är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, dess kategorisering i enlighet med antingen artikel 7, 8 eller 9 i den förordningen och en beskrivning av dess mål inklusive relevanta indikatorer. ***För en Priip-produkt som inte är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, en förklaring som bekräftar att den berörda finansiella produkten inte uppfyller EU:s standarder för definition av hållbara finansiella produkter och informationen enligt artikel 6a i***

förordning (EU) 2019/2088.

Or. en

Ändringsförslag 602
Lara Wolters, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, César Luena

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1286/2014
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ca) För en Priip-produkt som är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, dess kategorisering i enlighet med antingen artikel 7, 8 eller 9 i den förordningen och en beskrivning av dess mål inklusive relevanta indikatorer.	ca) För en Priip-produkt som är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, dess kategorisering i enlighet med antingen artikel 7, 8 eller 9 i den förordningen och en beskrivning av dess mål inklusive relevanta indikatorer. ***För en Priip-produkt som inte är en hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt kategoriseringen i artiklarna 7, 8 och 9 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, en förklaring som bekräftar att den berörda finansiella produkten inte uppfyller EU-kraven för definition av hållbara finansiella produkter, bekämpning av grönmålning och transparens i fråga om negativa konsekvenser.***

Or. en

Ändringsförslag 603
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Förordning (EU) 1286/2014
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
ca) För en ***Priip-produkt som är en*** hållbarhetsrelaterad finansiell produkt enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, dess kategorisering i enlighet med antingen artikel 7, 8 eller 9 i den förordningen och en beskrivning av dess mål inklusive relevanta indikatorer.	ca) För en ***”***hållbarhetsrelaterad finansiell produkt***”*** enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, i ett avsnitt med titeln ”Hur hållbar är denna produkt?”, dess kategorisering i enlighet med antingen artikel 7, 8 eller 9 i den förordningen och en beskrivning av dess mål inklusive relevanta indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 604
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2
Förordning (EU) 1286/2014
Artikel 8 – punkt 3 – led caa (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	caa) För en Priip-produkt som beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper, inbegripet miljömässiga eller sociala egenskaper, och som inte är en ”hållbarhetsrelaterad finansiell produkt” enligt definitionen i artikel 2.25 i förordning (EU) 2019/2088, en beskrivning av hur den beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper, inbegripet miljömässiga eller sociala sådana.

Or. en

Ändringsförslag 605
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Den ska tillämpas ***från och med [18*** månader ***efter*** ikraftträdandet***]***.	Den ska tillämpas ***24*** månader ***efter den dag då den sista av följande rättsakter träder i kraft***: ***a) kommissionens delegerade förordning som antagits i enlighet med artikel 19c i denna förordning,*** ***b) kommissionens delegerade akt om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 för att återspegla det kategoriseringssystem som inrättas genom denna förordning,*** ***c) kommissionens delegerade akt om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2359 för att återspegla det kategoriseringssystem som inrättas genom denna förordning***.

Or. en

Motivering

Att knyta tillämpningsdatumet enbart till den delegerade akten enligt artikel 19c undanröjer inte risken för partiell synkronisering. De uppdaterade reglerna om hållbarhetspreferenser i MiFID II och IDD, som styr hur distributörer matchar produkter med kunder, måste vara i kraft samtidigt. Utan dem är produktutvecklare, distributörer och investerare verksamma inom ramverk som inte är anpassade till varandra vid försäljningsstället. Genom att knyta tillämpningsdatumet till den sista av de tre rättsakter som träder i kraft överbryggas denna lucka och det säkerställs att ramverket är fullständigt innan efterlevnadsskyldigheterna börjar gälla.

Ändringsförslag 606
Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Den ska tillämpas från och med ***[18*** månader efter ikraftträdandet***]***.	Den ska tillämpas från och med ***24*** månader efter ikraftträdandet ***av alla relevanta SFDR-rättsakter på nivå 2 och delegerade IDD/MiFID II-akter på nivå***

	2.
	3. Ändringarna enligt artikel 1.2 a, b, c, d, e – led 16 och f, artikel 1.5 och artikel 11 c ska tillämpas omedelbart när förordningen träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 607
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
Den ska tillämpas ***från och med [***18 månader efter ikraftträdandet***]***.	***Ändringarna*** ska tillämpas 18 månader efter ikraftträdandet ***av alla relevanta SFDR-rättsakter på nivå 2 och delegerade IDD/MiFID II-akter på nivå 2***.

Or. en

Ändringsförslag 608
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Finansmarknadsaktörer ska inte vara skyldiga att följa förordning (EU) 2019/2088 så som den gällde den dag då denna förordning trädde i kraft med avseende på skyldigheter som upphävs eller väsentligt ändras genom denna förordning, med verkan från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Om denna förordning upphäver en skyldighet är fortsatt upprätthållande av den skyldigheten under övergångsperioden inkonsekvent. Att kräva parallell efterlevnad medför kostnader som medlagstiftarna har beslutat inte längre är motiverade. De skyldigheter som upphävs genom denna förordning bör därför upphöra att gälla från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande, oavsett det allmänna tillämpningsdatumet.

Ändringsförslag 609
Marlena Maląg

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Ändringarna enligt artikel 1.2 a, b, c, d, e – led 16 och f, artikel 1.5 och artikel 11 c ska tillämpas omedelbart när förordningen träder i kraft”.

Or. en

Ändringsförslag 610
Markus Ferber, Janusz Lewandowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag	*Ändringsförslag*
	Från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas ska finansmarknadsaktörer enligt unionsrätten inte längre vara skyldiga att upprätthålla eller uppfylla kvantitativa hållbarhetsåtaganden som redovisats i dokumentation före ingåendet av avtalet eller i periodisk dokumentation av finansiella produkter enligt förordning (EU) 2019/2088 före den dagen, inbegripet åtaganden avseende minimiandelar av hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2.17 i den förordningen eller tillämpningen av principen om att inte orsaka betydande

skada enligt definitionen i artikel 2.17 i den förordningen.
Finansmarknadsaktörer som utnyttjar denna punkt ska, före eller senast vid tidpunkten för nästa periodiska rapport, informera befintliga investerare om ändringarna av de åtaganden som tidigare gjorts avseende den berörda finansiella produkten.

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.