



Bruxelles, den 25.9.2019
COM(2019) 427 final

ANNEX

BILAG

til

forslag til Rådets afgørelse

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unionens vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner, med henblik på at ændre bilag I og II til aftalen

DA

DA

**AFGØRELSE NR. 2/2019 TRUFFET AF DET FÆLLES UDVALG, DER ER NEDSAT
VED AFTALEN MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DET SCHWEIZISKE
FORBUND OM SAMMENKOBLING AF DERES SYSTEMER FOR HANDEL MED
DRIVHUSGASEMISSIONER**

af ...

**om ændring af bilag I og II til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det
Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med
drivhusgasemissioner**

DET FÆLLES UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om sammenkobling af deres systemer for handel med drivhusgasemissioner¹ (herefter "aftalen"), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Aftalens artikel 11-13 har fundet midlertidig anvendelse siden aftalens undertegnelse den 23. november 2017.
- (2) I henhold til aftalens artikel 13, stk. 2, kan det fælles udvalg ændre bilagene til aftalen.
- (3) Tillægget indeholder ændringer af bilag I og II til aftalen, hvormed relevante aspekter af de oprindelige bilag, der blev opnået enighed om i 2015, ajourføres. Det indeholder også en midlertidig løsning på, hvordan forbindelsen mellem EU's emissionshandelssystem og Schweiz' emissionshandelssystem gøres operationel.
- (4) Den Europæiske Union bør i overensstemmelse med bilag I, del B, undtage indgående flyvninger fra flyvepladser beliggende i Schweiz fra anvendelsesområdet for EU's emissionshandelssystem i henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF, som ændret ved direktiv (EU) 2018/410 (herefter "ETS-direktivet"). Dette berører ikke luftfartøjsoperatørers dækning af EU's emissionshandelssystem, som er baseret på bilag I til ETS-direktivet, hvori det er fastsat, at den kategori af aktiviteter, som direktivet finder anvendelse på, omfatter alle flyvninger, der ankommer til eller afgår fra en flyveplads, der er beliggende på en medlemsstats område.
- (5) Aftalens bilag I revideres i henhold til aftalens artikel 13, stk. 7, med henblik på opretholdelse af den nuværende kompatibilitet mellem EU's emissionshandelssystem og Schweiz' emissionshandelssystem for perioden fra 2021 og frem. Det fælles udvalg sikrer, at revisionen af bilag I til aftalen som et minimum bevarer integriteten af de respektive nationale emissionsnedbringelsestilsagn fra Unionen og Schweiz og deres CO₂-markeders integritet og rette funktion. CO₂-lækage og konkurrenceforvridning mellem de sammenkoblede systemer vil blive forhindret —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til aftalen erstattes af tillægget til denne afgørelse.

¹ EUT L 322 af 7.12.2017, s. 3.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for aftalens ikrafttræden.
Udfærdiget i Zürich, den XX 2019.

På vegne af det fælles udvalg

Sekretær for Den Europæiske Union

Formand

Sekretær for Schweiz

Maja-Alexandra Dittel

Marc Chardonens

Caroline Baumann

TILLÆG

BILAG I til aftalen om sammenkobling

VÆSENTLIGE KRITERIER

A. Væsentlige kriterier for stationære anlæg

Dette afsnit revideres på forslag af den schweiziske regering i overensstemmelse med denne aftales artikel 13, stk. 7, for at opretholde den nuværende kompatibilitet mellem EU's emissionshandelssystem og Schweiz' emissionshandelssystem for den nye handelsperiode 2021-2030. Det fælles udvalg sikrer, at revisionen af dette afsnit som et minimum bevarer integriteten af parternes respektive nationale emissionsnedbringelsestilsagn og deres CO₂-markeders rette funktion. CO₂-lækage og konkurrenceforvridning mellem de sammenkoblede systemer skal undgås.

	Væsentlige kriterier	I EU's emissionshandelssystem	I Schweiz' emissionshandelssystem
1	Obligatorisk karakter af deltagelsen i emissionshandelssystemet	Deltagelse i emissionshandelssystemet er obligatorisk for anlæg, der udfører de aktiviteter og udleder de drivhusgasser, der er anført nedenfor.	Deltagelse i emissionshandelssystemet er obligatorisk for anlæg, der udfører de aktiviteter og udleder de drivhusgasser, der er anført nedenfor.
2	Emissionshandelssystemet skal omfatte mindst de aktiviteter, der er fastsat i:	- Bilag I til direktiv 2003/87/EF som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden	- artikel 40, stk. 1, - bilag 6 til CO ₂ -bekendtgørelsen, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden
3	Emissionshandelssystemet skal omfatte mindst de drivhusgasser, der er fastsat i:	- Bilag II til direktiv 2003/87/EF som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden	- CO ₂ -bekendtgørelsen, artikel 1, stk. 1, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden
4	Et loft skal gælde for emissionshandelssystemet, der er mindst lige så restriktivt som loftet fastsat i:	- Artikel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden Den lineære reduktionsfaktor på 1,74 % pr. år forhøjes fra 2021 til 2,2 % pr. år og anvendes på alle sektorer, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden.	- CO ₂ -loven, artikel 18, stk. 1 og 2 - CO ₂ -bekendtgørelsen, artikel 45, stk. 1, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden Den lineære reduktionsfaktor er 1,74 % pr. år indtil 2020.

5	Markedsstabilitetsmekanismen	I 2015 indførte EU markedsstabilitetsreserven (afgørelse (EU) 2015/1814), hvis funktionsmåde blev styrket med revisionen af emissionshandelssystemet i 2018 (direktiv (EU) 2018/410).	<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 19, stk. 5 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 48, <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p> <p>Den schweiziske lovgivning indeholder mulighed for at reducere auktionsmængderne, når antallet af kvoter på markedet af økonomiske årsager stiger betydeligt. Parterne samarbejder om at udvikle et passende bidrag til markedsstabiliteten.</p>
6	Omfanget af markedsovervågningen af emissionshandelssystemet skal mindst være lige så restriktiv som fastsat i:	<ul style="list-style-type: none"> - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (MIFID II) - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (MIFIR) - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmissbrug (forordningen om markedsmissbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/57/EU af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmissbrug (direktivet om 	<ul style="list-style-type: none"> - Forbundslov om den schweiziske finanstilsynsmyndighed af 22. juni 2007 - Forbundslov om finansielle markedsinfrastrukturer og markedsadfærd i handelen med værdipapirer og derivater af 19. juni 2015 - Forbundslov om finansielle institutioner af 15. juni 2018 - Forbundslov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme af 10. oktober 1997 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p> <p>I den schweiziske regulering af de finansielle markeder defineres</p>

		<p>markedsmisbrug)</p> <p>- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<p>emissionskvoternes retlige karakter ikke. Navnlig klassificeres emissionskvoterne ikke som værdipapirer i loven om finansielle markedsinfrastrukturer og kan derfor ikke handles på regulerede markedspladser. Da emissionskvoter ikke klassificeres som værdipapirer, finder den schweiziske værdipapirregulering ikke anvendelse på OTC-handel med emissionskvoter på sekundære markeder.</p> <p>Derivatkontrakter klassificeres i henhold til loven om finansielle markedsinfrastrukturer som værdipapirer. Disse kontrakter omfatter også derivater, hvis underliggende instrument er emissionskvoter. Derivater vedrørende emissionskvoter, der er genstand for OTC-handel mellem ikke-finansielle og finansielle modparter, er omfattet af bestemmelserne i loven om finansielle markedsinfrastrukturer.</p>
7	Samarbejde om markedsovervågning	<p>Parterne træffer passende samarbejdsforanstaltninger med henblik på markedsovervågningen. Disse samarbejdsforanstaltninger omfatter udveksling af oplysninger og håndhævelse af de forpligtelser, der følger af deres respektive markedsovervågningsordning. Parterne underretter det fælles udvalg om sådanne foranstaltninger.</p>	
8	De kvalitative grænser for internationale kreditter skal være mindst lige så restriktive som fastsat i:	<p>- Artikel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF</p> <p>- Kommissionens forordning (EU) nr. 550/2011 af 7. juni 2011 om fastsættelse i henhold til Europa-</p>	<p>- CO₂-loven, artikel 5 og 6</p> <p>- CO₂-bekendtgørelsen, artikel 4, artikel 4a, stk. 1, og bilag 2, som gældende på datoen</p>

		<p>Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af visse begrænsninger for anvendelsen af internationale kreditter fra projekter, der omfatter industrigasser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011, artikel 58 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	for denne aftales ikrafttræden
9	De kvantitative grænser for internationale kreditter skal være mindst lige så restriktive som fastsat i:	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 11a i direktiv 2003/87/EF - Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 - Kommissionens forordning (EU) nr. 1123/2013 af 8. november 2013 om fastsættelse af internationale kreditanvendelsesrettigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p> <p>I EU-retten fra 2021 og fremefter foreskrives ingen rettigheder til anvendelsen af internationale kreditter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 16, stk. 2 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 55b <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p> <p>Disse foreskriver kun anvendelse af internationale kreditter frem til 2020.</p>

10	<p>Gratiskvoter beregnes på grundlag af benchmarks og tilpasningsfaktorer. Højst fem procent af den samlede mængde kvoter i perioden 2013-2020 sættes til side til nytilkomne. Kvoter, som ikke tildeles gratis, auktioneres eller ugyldiggøres. I den forbindelse skal emissionshandelssystemet mindst opfylde:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 10, 10a, 10b og 10c i direktiv 2003/87/EF - Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF - Beregning af den tværsektorielle korrektionsfaktor i EU's emissionshandelssystem i perioden 2013-2020 - Kulstoflækagelisten 2014 - Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 af 19. december 2018 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF - Kommissionens delegerede afgørelse vedrørende fastlæggelsen af, hvilke sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en risiko for kulstoflækage for perioden 2021-2030 (C(2019) 708, EUT L 120 af 8.5.2019, s. 20) - enhver tværsektoriel korrektionsfaktor i EU's emissionshandelssystem i perioden 2021-25 eller 2026-30 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 18, stk. 3, og artikel 19, stk. 2-6 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 45, stk. 2, artikel 46, 46a, 46b, 46c og 48 og bilag 9 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p> <p>De gratis tildelinger overstiger ikke niveauet for tildelinger til anlæg i EU's emissionshandelssystem.</p>
11	<p>Emissionshandelssystemet skal omfatte sanktioner under de omstændigheder og af det</p>	<p>- direktiv 2003/87/EF, artikel 16 som gældende på datoen for</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 21 - CO₂-bekendtgørelsen,

	omfang, der er fastsat i:	denne aftales ikrafttræden	artikel 56 som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden
12	Overvågning og rapportering inden for emissionshandelssystemet skal være mindst lige så restriktiv som fastsat i:	<ul style="list-style-type: none"> - direktiv 2003/87/EF, artikel 14 og bilag IV - Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF. - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 af 19. december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 20 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 50-53 og bilag 16 og 17 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
13	Verifikation og rapportering inden for emissionshandelssystemet skal være mindst lige så restriktiv som fastsat i:	<ul style="list-style-type: none"> - direktiv 2003/87/EF, artikel 15 og bilag V - Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 af 19. december 2018 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 51-54 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>

B. Væsentlige kriterier for luftfart

	Væsentlige kriterier	For Unionen	For Schweiz
1	Obligatorisk karakter af deltagelsen i emissionshandelssystemet	Deltagelse i emissionshandelssystemet er obligatorisk for luftfartsaktiviteter i overensstemmelse med kriterierne nedenfor.	Deltagelse i emissionshandelssystemet er obligatorisk for luftfartsaktiviteter i overensstemmelse med kriterierne nedenfor.
2	Luftfartsaktiviteter og -drivhusgasser og fordelingen af flyvninger og deres respektive emissioner efter flyafgangsprincippet er omhandlet som fastsat i:	<p>- Direktiv 2003/87/EF, som ændret ved forordning (EU) 2017/2392, om midlertidig fravigelse for så vidt angår flyvninger til og fra lande, med hvilke, der ikke er indgået en aftale i henhold til artikel 25.</p> <p>- Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011, artikel 17, 29, 35 og bilag VII</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p> <p>Fra den 1. januar 2020 er flyvninger fra en flyveplads, der er beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), til flyvepladser, der er beliggende på Schweiz' område, omfattet, hvorimod flyvninger fra flyvepladser, der er beliggende på Schweiz' område, til flyvepladser, der er beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),</p>	<p>1. Omfang af dækning</p> <p>Flyvninger, der afgår fra eller ankommer til en flyveplads, der er beliggende på Schweiz' område, bortset fra flyvninger fra en flyveplads, der er beliggende i EØS.</p> <p>Midlertidige undtagelser med hensyn til anvendelsesområdet for emissionshandelssystemet, f.eks. undtagelser som fastsat i artikel 28a i direktiv 2003/87/EF, kan finde anvendelse for Schweiz' emissionshandelssystem i overensstemmelse med de undtagelser, der er indført i EU's emissionshandelssystem. Kun CO₂-emissioner er omfattet for luftfartsaktiviteter.</p> <p>2. Begrænsning af dækning</p> <p>Den generelle dækning nævnt i punkt 1 omfatter ikke:</p> <ol style="list-style-type: none"> flyvninger, der udelukkende foretages med det formål at befordre en regerende monark og dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, regeringschefer eller ministre, når dette formål fremgår af den pågældende statusindikator i flyveplanen militære og toldmyndighedernes og politiets flyvninger eftersøgnings- og redningsflyvninger,

		<p>udelukkes fra EU's emissionshandelssystem fra den 1. januar 2020, jf. artikel 25a i direktiv 2003/87/EF.</p>	<p>brandslukningsflyvninger, humanitære flyvninger og medicinske nødflyvninger</p> <p>4. flyvninger, der udelukkende udføres efter visuelflyvereglerne som defineret i bilag 2 til konventionen angående civil luftfart af 7. december 1944</p> <p>5. flyvninger, der afsluttes på den flyveplads, hvorfra luftfartøjet er startet, og som ikke indebærer nogen mellemlanding</p> <p>6. træningsflyvninger, der udføres udelukkende med det formål at opnå et certifikat eller, hvis der er tale om flyvebesætningsmedlemmer, en rating af certifikat, når dette fremgår af en passende bemærkning i flyveplanen, forudsat at flyvningen ikke tjener til transport af passagerer og/eller fragt eller til positionering eller transport af luftfartøjet</p> <p>7. flyvninger, der udføres udelukkende som led i videnskabelig forskning</p> <p>8. flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at kontrollere, afprøve eller certificere et luftfartøj eller udstyr, uanset om dette er luftbårent eller jordbaseret</p> <p>9. flyvninger, der udføres med luftfartøjer med en højst tilladt startmasse på under 5 700 kg</p> <p>10. flyvninger, som foretages af erhvervsmæssige lufttransportoperatører med samlede årlige emissioner på under 10 000 ton, som er</p>
--	--	---	---

			<p>omfattet af Schweiz' emissionshandelssystem, eller under 243 flyvninger pr. periode i tre på hinanden følgende perioder på fire måneder inden for rammerne af det Schweiz' emissionshandelssystem, hvis disse operatører ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem</p> <p>11.flyvninger, som foretages af ikke-erhvervs mæssige lufttransportoperatører, som er omfattet af Schweiz' emissionshandelssystem, med samlede årlige emissioner på under 1 000 ton i overensstemmelse med den undtagelse, der finder anvendelse i EU's emissionshandelssystem, hvis disse operatører ikke er omfattet af EU's emissionshandelssystem.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 16a - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 46d, artikel 55, stk. 2, og bilag 13 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
3	Udveksling af relevante data vedrørende anvendelsen af begrænsninger af dækningen af luftfartsaktiviteter	De to parter samarbejder om anvendelsen af begrænsningerne af dækningen i Schweiz' emissionshandelssystem og EU's emissionshandelssystem for erhvervs mæssige og ikke-erhvervs mæssige operatører i overensstemmelse med dette bilag. De to parter sikrer navnlig rettidig overførsel af alle relevante data for at muliggøre korrekt identifikation af flyvninger og luftfartøjsoperatører, der er omfattet af Schweiz' emissionshandelssystem og EU's emissionshandelssystem.	
4	Loft (samlet mængde kvoter, der kan tildeles luftfartøjsoperatør)	Direktiv 2003/87/EF tildelte oprindelig kvoter på følgende måde:	Loftet skal være lige så restriktivt som loftet i EU's emissionshandelssystem, navnlig

		<ul style="list-style-type: none"> - 15 % blev auktioneret - 3 % blev sat til side i en særlig reserve - 82 % blev tildelt gratis (artikel 3c). <p>Tildelingen blev ændret ved forordning (EU) nr. 421/2014, hvorved tildelingen af gratis kvoter blev reduceret i forhold til den reducerede returneringsforpligtelse (artikel 28a, stk. 2). Forlængelse af denne fremgangsmåde indtil 2023 og anvendelse af en lineær reduktionsfaktor på 2,2 % fra den 1. januar 2021 i henhold til forordning (EU) 2017/2392. som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<p>med hensyn til procentsatser for reduktion fra år til år og fra handelsperiode til handelsperiode. Kvoterne, der er til rådighed under loftet, fordeles på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 % auktioneres - 3 % sættes til side i en særlig reserve - 15 % tildeles gratis <p>Denne fordeling kan revideres i henhold til denne aftales artikel 6 og 7.</p> <p>Indtil 2020 foretages en bottom up-beregning af kvotemængden under loftet på grundlag af de kvoter, der skal tildeles gratis i overensstemmelse med ovennævnte fordeling.</p> <p>Midlertidige undtagelser med hensyn til anvendelsesområdet for emissionshandelssystemet kræver tilsvarende forholdsmæssige justeringer af de mængder, der skal fordeles.</p> <p>Fra 2021 fastlægges mængden af kvoter under loftet, ud fra loftet i 2020 under hensyntagen til en mulig procentsats for reduktion i overensstemmelse med EU's emissionshandelssystem.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 18 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 46e og bilag 15 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
5	Metode til tildeling af kvoter til luftfarten ved auktion	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 3d i direktiv 2003/87/EF <p>Forordning (EU) nr. 421/2014 fastsætter, at de auktionerede mængder skal nedsættes i forhold til reduktionen af gratis kvoter (artikel 28a, stk. 3).</p>	<p>De schweiziske emissionskvoter, som skal auktioneres, auktioneres af de schweiziske kompetente myndigheder. Schweiz modtager provenuet fra auktionering af schweiziske kvoter.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning,</p>

		<p>Forlængelse af denne fremgangsmåde indtil 2023 gennem forordning (EU) 2017/2392</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<p>CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 19a, stk. 2 og 4 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 48 og bilag 15 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
6	Særlig reserve for visse luftfartøjsoperatører	<p>- Artikel 3f i direktiv 2003/87/EF</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<p>Kvoter sættes til side i en særlig reserve for nytilkomne og hurtigt voksende operatører, dog således at Schweiz indtil 2020 ikke har en særlig reserve, eftersom referenceåret for erhvervelse af data om schweiziske luftfartsaktiviteter er 2018.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 18, stk. 3 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 46e, stk. 2, og bilag 15 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
7	Benchmark for gratis tildeling af kvoter til luftfartøjsoperatører	<p>- Artikel 3e i direktiv 2003/87/EF</p> <p>Det årlige benchmark er 0,000642186914222035 kvoter pr. tonkilometer.</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<p>Benchmarket må ikke være højere end benchmarket i EU's emissionshandelssystem.</p> <p>Indtil 2020 er det årlige benchmark 0,000642186914222035 kvoter pr. tonkilometer.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 46f, stk. 1 og 2, og bilag 15 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
8	Gratis tildeling af emissionskvoter til luftfartøjsoperatører	<p>- Artikel 3e i direktiv 2003/87/EF</p> <p>I henhold til direktiv 2003/87/EF, artikel 25a, bør udstedelsen af kvoter justeres i forhold til de tilsvarende rapporterings- og</p>	<p>Det antal emissionskvoter, der tildes luftfartøjsoperatører, beregnes ved at gange operatørens tonkilometerdata i referenceåret med det gældende benchmark.</p> <p>Dette er foreskrevet i den</p>

		returneringsforpligtelser, der følger af den faktiske dækning af flyvninger mellem EØS og Schweiz under EU's emissionshandelssystem. som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden	relevante schweiziske lovgivning, CO ₂ -loven og CO ₂ -bekendtgørelsen, og navnlig i - CO ₂ -loven, artikel 19a, stk. 3 og 4 - CO ₂ -bekendtgørelsen, artikel 46f, stk. 1 og 2, og bilag 15 som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden
9	De kvalitative grænser for internationale kreditter skal være mindst lige så restriktive som fastsat i:	Artikel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, og Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden	- CO ₂ -loven, artikel 5 og 6 - CO ₂ -bekendtgørelsen, artikel 4, artikel 4a, stk. 1, og bilag 2 som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden
10	Kvantitative grænser for anvendelsen af internationale kreditter	Artikel 11a i direktiv 2003/87/EF, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden	Anvendelsen udgør 1,5 % af de verificerede emissioner indtil 2020. Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO ₂ -loven og CO ₂ -bekendtgørelsen, og navnlig i - CO ₂ -bekendtgørelsen, artikel 55d, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden
11	Erhvervelse af tonkilometerdata for referenceåret	Artikel 3e i direktiv 2003/87/EF, som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden	Med forbehold af nedennævnte bestemmelse foretages erhvervelsen af tonkilometerdata på samme tidspunkt og med samme metode som erhvervelsen af tonkilometerdata for EU's emissionshandelssystem. Indtil 2020 og i henhold til bekendtgørelsen om erhvervelse af tonkilometerdata og

			<p>udarbejdelse af overvågningsplaner vedrørende luftfartøjsstrækninger som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden er referenceåret for erhvervelse af data om schweizisk luftfartsaktiviteter 2018.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 19a, stk. 3 og 4 - Bekendtgørelse om erhvervelse af tonkilometerdata og udarbejdelse af overvågningsplaner ved flyveruter <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
12	Overvågning og rapportering	<p>og - Direktiv 2003/87/EF, artikel 14 og bilag IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 af 19. december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012. - Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og 	<p>Bestemmelser om overvågning og rapportering skal være lige så restriktive som bestemmelserne i EU's emissionshandelssystem.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 20 - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 50-52 og bilag 16 og 17 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>

		<p>Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår foranstaltninger vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart om overvågning, rapportering og verifikation af emissioner fra luftfarten med henblik på gennemførelse af en global markedsbaseret foranstaltning (C(2019)1644 final)</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	
13	Verifikation og akkreditering	<p>og - Direktiv 2003/87/EF, artikel 15 og bilag V</p> <p>- Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF</p> <p>- Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 af 19. december 2018 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF.</p> <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>	<p>Bestemmelser om verifikation og akkreditering skal være lige så restriktive som bestemmelserne i EU's emissionshandelssystem.</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 52, stk. 4 og 5, og - bilag 18 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
14	Administration	<p>Kriterierne i artikel 18a i direktiv 2003/87/EF finder anvendelse. I denne forbindelse og i henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF anses Schweiz for en administrerende medlemsstat med hensyn til tilskrivningen af administrationen af luftfartøjsoperatører mellem</p>	<p>I henhold til CO₂-bekendtgørelsen som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden er Schweiz ansvarlig for administrationen af luftfartøjsoperatører:</p> <ul style="list-style-type: none"> - med en gyldig licens udstedt af Schweiz eller - med de største skønsvist tilskrevne luftfartsemissioner i

		<p>Schweiz og EU-medlemsstater (EØS-medlemsstater).</p> <p>I henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF er de kompetente EU-myndigheder (EØS-myndigheder) ansvarlige for alle opgaver vedrørende administrationen af de luftfartøjsoperatører, der er tilskrevet, herunder også opgaverne vedrørende Schweiz' emissionshandelssystem (f.eks. modtagelse af verificerede emissionsrapporter, der dækker både Unionens og schweiziske luftfartsaktiviteter, tildeling, udstedelse og overdragelse af kvoter, opfyldelse af krav og håndhævelse osv.)</p> <p>Europa-Kommissionen indgår bilateral aftale med de schweiziske kompetente myndigheder om overdragelse af relevante dokumenter og oplysninger. Navnlig sikrer Europa-Kommissionen, at den mængde EU-kvoter, der er til gratis tildeling, overdrages til luftfartøjsoperatører, der administreres af Schweiz.</p> <p>I tilfælde af en bilateral aftale om administration af flyvninger til og fra EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, som ikke indebærer en ændring af direktiv 2003/87/EU, vil Europa-Kommissionen i relevant omfang støtte gennemførelsen af denne aftale, såfremt den ikke fører til dobbelttælling.</p>	<p>Schweiz under de sammenkoblede systemer.</p> <p>De schweiziske kompetente myndigheder er ansvarlige for alle opgaver vedrørende administrationen af de luftfartøjsoperatører, der er tilskrevet Schweiz, herunder også opgaverne vedrørende EU's emissionshandelssystem (f.eks. modtagelse af verificerede emissionsrapporter, der dækker både Unionens og schweiziske luftfartsaktiviteter, tildeling, udstedelse og overdragelse af kvoter, opfyldelse af krav og håndhævelse osv.).</p> <p>De schweiziske kompetente myndigheder indgår bilateral aftale med Europa-Kommissionen om overdragelse af relevante dokumenter og oplysninger.</p> <p>De schweiziske myndigheder overdrager navnlig den mængde schweiziske kvoter, der er til gratis tildeling, til luftfartsoperatører, der administreres af EU-medlemsstater (EØS-medlemsstater).</p> <p>Dette er foreskrevet i den relevante schweiziske lovgivning, CO₂-loven og CO₂-bekendtgørelsen, og navnlig i</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂-loven, artikel 39, stk. 1a, - CO₂-bekendtgørelsen, artikel 46d og bilag 14 <p>som gældende på datoen for denne aftales ikrafttræden</p>
15	Returnering	Ved vurderingen af luftfartøjsoperatørers	Ved vurderingen af luftfartøjsoperatørers

		<p>overholdelse af kravene på grundlag af mængden af returnerede kvoter tager medlemsstaternes kompetente myndigheder først hensyn til emissioner, der er omfattet af Schweiz' emissionshandelssystem, og anvender den resterende mængde returnerede kvoter for at tage hensyn emissioner, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem.</p>	<p>overholdelse af kravene på grundlag af mængden af returnerede kvoter tager de kompetente myndigheder i Schweiz først hensyn til emissioner, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, og anvender den resterende mængde returnerede kvoter for at tage hensyn til emissioner, der er omfattet af Schweiz' emissionshandelssystem.</p>
16	Retshåndhævelse	<p>Parterne håndhæver bestemmelserne i deres respektive emissionshandelssystemer over for luftfartøjsoperatører, som ikke opfylder forpligtelserne under det respektive emissionshandelssystem, uanset om operatøren administreres af en kompetent EU-myndighed (EØS-myndighed) eller af en schweizisk kompetent myndighed, hvis den håndhævelse, der foretages af den myndighed, som administrerer operatøren, kræver yderligere tiltag.</p>	
17	Administrativ tilskrivning af luftfartøjsoperatører	<p>I henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF angives den administrerende stat, herunder Schweiz, for hver luftfartøjsoperatør på listen over luftfartøjsoperatører, som Europa-Kommissionen offentliggør i overensstemmelse med artikel 18a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.</p> <p>Luftfartøjsoperatører, der første gang tilskrives Schweiz efter denne aftales ikrafttræden, administreres af Schweiz efter den 30. april i tilskrivningsåret og inden den 1. august i tilskrivningsåret.</p> <p>De to parter samarbejder om at dele relevante dokumenter og oplysninger.</p> <p>Tilskrivningen af en luftfartøjsoperatør påvirker ikke det forhold, at denne luftfartøjsoperatør er dækket af det pågældende emissionshandelssystem. Det betyder, at en operatør, der er dækket af EU's emissionshandelssystem, som administreres af den schweiziske kompetente myndighed, har samme forpligtelsesniveau under EU's emissionshandelssystem ved siden af dens dækning af Schweiz' emissionshandelssystem og omvendt.</p>	
18	Fremgangsmåder ved gennemførelse	<p>Eventuelle yderligere fremgangsmåder, der er nødvendige for tilrettelæggelsen af arbejdet og samarbejdet inden for one-stop-shoppen for luftfartskontohavere, udvikles og vedtages af det fælles udvalg efter denne aftales undertegnelse i henhold til denne aftales artikel 12, 13 og 22. Disse fremgangsmåder finder anvendelse fra datoen for denne aftales anvendelse.</p>	
19	Bistand fra Eurocontrol	<p>I forbindelse med luftfartsdelen af denne aftale medtager Europa-Kommissionen Schweiz i det mandat, der er tildelt</p>	

C. Væsentlige kriterier for registre

Hver parts emissionshandelssystem skal omfatte et register og en transaktionsjournal, der skal opfylde følgende væsentlige kriterier med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer og med hensyn til åbning og forvaltning af konti.

Væsentlige kriterier med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og -procedurer:

Registrene og transaktionsjournalerne skal beskytte fortroligheden, integriteten, tilgængeligheden og ægtheden af de data, der er lagret i systemet. Til det formål gennemfører parterne følgende sikkerhedsforanstaltninger:

Væsentlige kriterier

For at vurdere konti kræves der en autentificeringsmekanisme baseret på to faktorer for alle brugere med adgang til kontoen.

Der kræves en mekanisme til undertegnelse af transaktioner ved både igangsætning og godkendelse af transaktioner. Bekræftelseskoden sendes separat til brugerne.

Følgende transaktioner igangsættes af én person og godkendes af en anden ("fire øjne-princippet"):

- alle transaktioner, der gennemføres af en administrator, medmindre begrundede undtagelser fastsat i de tekniske standarder for sammenkobling finder anvendelse
- alle overdragelser af enheder, medmindre de er begrundet af en alternativ foranstaltning, som sikrer det samme sikkerhedsniveau.

Der skal forefindes et meddelelssystem, som underretter brugerne, når transaktioner, der involverer deres konti og beholdninger, gennemføres.

Der skal overholdes en frist på mindst 24 timer mellem igangsættelsen af en overdragelse og dens gennemførelse, således at alle brugerne kan modtage oplysninger og standse en overdragelse, der mistænkes for at være ulovlig.

Den schweiziske administrator og Unionens centrale administrator træffer foranstaltninger for at oplyse brugerne om deres ansvar for deres systemers sikkerhed (PC, netværk osv.) og i forbindelse med håndtering af data og navigation på internettet.

Hvad angår kvoter, må emissioner for 2020 kun være omfattet af kvoter, der er udstedt i perioden 2013-2020.

Væsentlige kriterier med hensyn til åbning og forvaltning af konti:

Væsentlige kriterier

Åbning af en driftslederkonto/driftslederkvotekonto:

Driftslederens eller den kompetente myndigheds ansøgning om åbning af en driftslederkonto/driftslederkvotekonto indgives til den nationale administrator (FOEN for Schweiz). Ansøgningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at identificere anlægget i emissionshandelssystemet og et passende ID for anlægget.

Åbning af en luftfartsoperatørkonto/luftfartsoperatørkvotekonto:

Alle luftfartøjsoperatører, som er dækket af Schweiz' og/eller EU's emissionshandelssystem, skal have en luftfartsoperatørkonto/luftfartsoperatørkvotekonto. For luftfartøjsoperatører, der administreres af den schweiziske kompetente myndighed, føres en sådan konto i det schweiziske register. Ansøgningen fra luftfartøjsoperatøren eller en bemyndiget repræsentant for luftfartøjsoperatøren indgives til den nationale administrator (FOEN for Schweiz) senest 30 dage efter godkendelsen af luftfartøjsoperatørens overvågningsplan eller dens overdragelse fra en EU-medlemsstat til de schweiziske myndigheder. Ansøgningen skal indeholde de unikke luftfartøjskoder for de luftfartøjer, som ansøgeren driver, og som er omfattet af Schweiz' emissionshandelssystem og/eller EU's emissionshandelssystem.

Åbning af en personlig konto/personkvotekonto:

Ansøgningen om åbning af en personlig konto eller personkvotekonto indgives til den nationale administrator (FOEN for Schweiz). Ansøgningen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at identificere kontohaveren/ansøgeren og som minimum:

- ved en fysisk person: ID-bevis og kontaktoplysninger
- for juridiske personer:
 - en kopi af handelsregistret ELLER
 - oprettelsesdokumenterne for den juridiske enhed og et dokument til bevis for registrering af den juridiske enhed
- straffeattest for den fysiske person eller, ved en juridisk person, for ledelsen.

Bemyndigede repræsentanter/kontorepræsentanter:

Hver konto skal have mindst én bemyndiget repræsentant/kontorepræsentant, som udpeges af den kommende kontohaver. Den bemyndigede repræsentant/kontorepræsentanten igangsætter transaktioner og andre processer på kontohaverens vegne. Når den bemyndigede repræsentant/kontorepræsentanten udpeges, indgives følgende oplysninger om den bemyndigede repræsentant/kontorepræsentanten:

- navn og kontaktoplysninger
- ID-bevis
- straffeattest.

Kontrol af dokumenter:

En kopi af et dokument, der indgives som dokumentation for åbning af en personlig konto/personkvotekonto eller udpegelsen af en bemyndiget repræsentant/kontorepræsentant, skal være en bekræftet kopi. For dokumenter, der er udstedt uden for den stat, der anmoder om en kopi, skal kopien være legaliseret. Datoen for certificeringen og, hvor det er relevant, for legaliseringen må ikke ligge mere end tre måneder forud for ansøgningsdatoen.

Afvisning af at åbne eller ajourføre en konto eller at udpege en kontorepræsentant/bemyndiget repræsentant:

En national administrator (FOEN for Schweiz) kan afvise at åbne eller ajourføre en

konto eller at udpege en bemyndiget repræsentant/ kontorepræsentant, såfremt dette er rimeligt og begrundet. En national administrator kan afvise at åbne en konto:

- hvis de forelagte oplysninger og dokumenter er ufuldstændige, uaktuelle eller på anden måde unøjagtige eller falske
- hvis den potentielle kontohaver eller, i tilfælde af en juridisk person, en blandt ledelsen er genstand for efterforskning eller inden for de seneste fem år er dømt for svig med kvoter eller Kyotoenheder, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, hvortil kontoen kan anvendes
- af andre grunde fastsat i national ret eller EU-retten.

Regelmæssig revision af kontooplysninger:

Kontohavere skal straks meddele ændringer af konto- eller brugerdata til den nationale administrator (FOEN for Schweiz) dokumenteret ved hjælp af de oplysninger, der kræves af den nationale administrator, som er ansvarlig for godkendelsen af ajourføringen af oplysninger inden for rimelig tid.

Mindst hvert tredje år vurderer den nationale administrator, om oplysningerne vedrørende en konto stadig er fuldstændige, aktuelle, nøjagtige og korrekte, og anmoder kontohaveren om at meddele enhver ændring, alt efter hvad der er relevant.

Suspension af adgang til konto:

Overtrædes bestemmelser i henhold til aftalens artikel 3, eller er en mulig overtrædelse af disse bestemmelser under efterforskning, kan adgangen til konti suspenderes.

Fortrolighed og videregivelse af oplysninger:

Oplysninger, herunder beholdningen på alle konti, alle gennemførte transaktioner, den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsnummeret på Kyotoenheder, som indgår i beholdningen eller påvirkes af en transaktion, som indgår i EUTL eller SSTL, EU-registret, det schweiziske register eller et andet Kyotoprotokol-register, betragtes som fortrolige.

Sådanne fortrolige oplysninger kan videregives til relevante offentlige myndigheder efter disses anmodning, forudsat at sådanne anmodninger er berettigede, nødvendige og forholdsmæssige (med henblik på efterforskning, afsløring, retsforfølgning, skatteforvaltning eller -inddrivelse, revision og finansielt tilsyn med svig med kvoter eller Kyotoenheder, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, markedsmanipulation eller andre overtrædelser af EU-retten eller national ret i en EØS-medlemsstat eller Schweiz og for at sikre, at EU's emissionshandelssystem og Schweiz' emissionshandelssystem fungerer efter hensigten).

D. Væsentlige kriterier for auktionsplatforme og auktionsaktiviteter

Enheder, der gennemfører kvoteauktioner i parternes emissionshandelssystemer, skal opfylde følgende væsentlige kriterier og gennemføre auktionerne i overensstemmelse dermed.

	Væsentlige kriterier
1	Den enhed, der gennemfører auktionen, skal udvælges gennem en procedure, der sikrer gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling, ikkediskriminering og konkurrence

	mellem forskellige potentielle auktionsplatforme på grundlag af Unionens eller den nationale udbudsret.
2	Den enhed, der gennemfører auktionen, skal være bemyndiget til denne aktivitet og tilvejebringe de nødvendige garantier for sine aktiviteter. Disse garantier omfatter bl.a. ordninger for identifikation og håndtering af potentielle negative konsekvenser af interessekonflikter, identifikation og håndtering af risici, som markedet er eksponeret for, indførelse af gennemsigtige og ikkediskriminerende regler og procedurer for rimelig og korrekt auktionering og tilstrækkelige finansielle ressourcer til at fremme systemets rette funktion.
3	Adgangen til auktioner er med forbehold af mindstekrav vedrørende tilstrækkelig kundelegitimation for at sikre, at deltagere ikke hindrer gennemførelsen af auktionerne.
4	Auktioneringsprocessen skal være forudsigelig, navnlig hvad angår auktioners tidsmæssige forløb og rækkefølge og de anslåede kvotemængder, der skal stilles til rådighed. Hovedelementerne i auktioneringsmetoden, herunder tidsplanen, datoerne og de anslåede salgsmængder, offentliggøres på webstedet for den enhed, der er ansvarlig for auktionen mindst en måned før auktionernes start. Enhver betydelig ændring annonceres så tidligt som muligt.
5	Kvoter auktioneres med henblik på at minimere indvirkningerne på hver parts emissionshandelssystem. Den enhed, der er ansvarlig for auktionen, sikrer, at de resulterende auktionspriser ikke afviger betydeligt fra den relevante kvotepris på det sekundære marked i auktionsperioden, i hvilket tilfælde auktionerne ikke fungerer efter hensigten. Metoden til bestemmelse af den afvigelse, der er omhandlet i foregående sætning, bør meddeles de kompetente myndigheder, der udøver markedsovervågningsfunktionerne.
6	Alle ikkefortrolige oplysninger vedrørende auktionerne, herunder lovgivning, retningslinjer og formularer, offentliggøres på en åben og gennemsigtig måde. Resultaterne af hver auktion offentliggøres så hurtigt som muligt og skal omfatte alle relevante ikkefortrolige oplysninger. Rapporter om resultaterne af auktionerne offentliggøres mindst en gang om året.
7	Kvotauktioner er omfattet af hensigtsmæssige regler og procedurer med det formål at afbøde risikoen for konkurrenceforvridning, hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i forbindelse med auktioner. Sådanne regler og procedurer må så vidt muligt ikke være mindre restriktive end de regler og procedurer, der finder anvendelse på de finansielle markeder i henhold til parternes lovgivning. Den enhed, der er ansvarlig for auktionen, er navnlig ansvarlig for at indføre foranstaltninger, procedurer og processer, der sikrer auktionernes integritet. Enheden skal også overvåge markedsdeltagernes adfærd og underrette de kompetente offentlige myndigheder i tilfælde af konkurrenceforvridning, hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme i forbindelse med auktioner.
8	Den enhed, der gennemfører auktionerne og kvotauktionerne, er underlagt de kompetente myndigheders tilsyn. De pågældende kompetente myndigheder skal have de nødvendige retlige kompetencer og tekniske ordninger, som er nødvendige for at føre tilsyn med: <ul style="list-style-type: none"> - organiseringen af og adfærden for operatører af auktionsplatforme - organiseringen af og adfærden for professionelle formidlere, der handler på vegne af klienter

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- markedsdeltagernes adfærd og transaktioner for at forhindre insiderhandel og markedsmanipulation- markedsdeltagernes transaktioner for at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. |
|---|

Så vidt muligt må tilsynet ikke være mindre restriktive end tilsynet med de finansielle markeder i henhold til parternes lovgivning.

Schweiz tilstræber at anvende en privat enhed til at auktionere landets kvoter i overensstemmelse med de offentlige udbudsregler.

Indtil der er indgået kontrakt med en sådan enhed, og hvis det antal kvoter, der skal auktioneres i et år, er under en fast tærskel, kan Schweiz fortsat bruge de nuværende auktionsordninger, dvs. auktioner gennemført af FOEN, på følgende betingelser:

1 Tærsklen skal være 1 000 000 kvoter, inklusive kvoter, der auktioneres til luftfartsaktiviteter.

2 De væsentlige kriterier i punkt 1-8 finder anvendelse med undtagelse af kriterium 1 og 2, mens sidste sætning i kriterium 5 og kriterium 7 og 8 så vidt muligt kun gælder for FOEN. Væsentligt kriterium 3 finder anvendelse sammen med følgende bestemmelse: Adgang til at byde på auktioner af schweiziske kvoter under de auktionsordninger, der blev anvendt på tidspunktet for denne aftales undertegnelse, garanteres for alle enheder i EØS, som har adgang til at byde på auktioner i Unionen.

Schweiz kan give mandat til enheder, der gennemfører auktionen, som er beliggende i EØS.

BILAG II til aftalen om sammenkobling

TEKNISKE STANDARDER FOR SAMMENKOBLING

Med henblik på at gøre sammenkoblingen af EU's emissionshandelssystem og Schweiz' emissionshandelssystem operationel skal der være indført en foreløbig løsning i maj 2020 eller så hurtigt som muligt derefter. Parterne samarbejder om snarest muligt at erstatte den foreløbige registersammenkobling med den permanente registersammenkobling.

I de tekniske standarder for sammenkobling beskrives:

- kommunikationsforbindelsens arkitektur
- sikkerheden ved dataoverførsel
- listen over funktioner (transaktioner, afstemning osv.)
- definitionen af webtjenester
- kravene til journalføring af data
 - de operationelle arrangementer (calldesk og support)
 - planen for aktivering af kommunikation og testproceduren
 - proceduren for sikkerhedstest.

I de tekniske standarder for sammenkobling angives det, at administratorerne skal træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at SSTL og EUTL samt forbindelsen er i drift 24 timer om dagen, syv dage om ugen, og at eventuelle driftsafbrydelser for SSTL og EUTL samt forbindelsen holdes på et minimum.

I de tekniske standarder for sammenkobling angives det, at kommunikationen mellem SSTL og EUTL udgøres af sikker udveksling af webtjeneste-meddelelser baseret på følgende teknologier ⁽¹⁾:

- webtjenester, der anvender Simple Object Access Protocol (SOAP) eller tilsvarende
- hardwarebaseret VPN (Virtual Private Network)
- XML (Extensible Markup Language)
- digital signatur og
- network time-protokoller.

I de tekniske standarder for sammenkobling angives yderligere sikkerhedskrav for det schweiziske register, SSTL, EU-registret og EUTL, som dokumenteres i en plan for sikkerhedsstyring. I de tekniske standarder for sammenkobling angives det navnlig, at:

- begge parter, hvis der er mistanke om, at sikkerheden for det schweiziske register, SSTL, EU-registret eller EUTL er blevet kompromitteret, straks skal underrette den anden part og suspendere forbindelsen mellem SSTL og EUTL
- parterne, i tilfælde af et brud på sikkerheden, forpligter sig til omgående at dele oplysningerne med hinanden. Hvis de tekniske oplysninger foreligger, deles en rapport, der beskriver hændelsen (dato, årsag, virkning og afhjælpning), mellem administratoren af det schweiziske register og Unionens centrale administrator senest 24 timer efter sikkerhedsbruddet.

Den procedure for sikkerhedstest, der er beskrevet i de tekniske standarder for sammenkobling, udføres, inden kommunikationsforbindelsen mellem SSTL og EUTL etableres, og når en ny version eller frigivelse af SSTL eller EUTL er påkrævet.

De tekniske standarder for sammenkobling skal omhandle to testmiljøer ud over produktionsmiljøet: et testmiljø for udviklere og et godkendelsesmiljø.

Parterne dokumenterer gennem administratoren af det schweiziske register og Unionens centrale administrator, at der er udført en uafhængig sikkerhedsvurdering af deres systemer inden for de sidste 12 måneder i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er anført i de tekniske standarder for sammenkobling. Sikkerhedstest og navnlig penetrationstest gennemføres for alle nye og større softwarefrigivelser i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er anført i de tekniske standarder for sammenkobling. Penetrationstesten udføres ikke af softwareudvikleren eller af softwareudviklerens underkontrahent.

⁽¹⁾ Disse teknologier anvendes aktuelt til at etablere en forbindelse mellem EU-registret og den internationale transaktionsjournal samt mellem det schweiziske register og den internationale transaktionsjournal.