



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 1. juni 2023
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2023/0172(COD)**

**10103/23
ADD 1**

**TRANS 217
MAR 77
CODEC 1008
IA 128
OMI 45**

FORSLAG

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	1. juni 2023
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2023) 272 final - ANNEX
Vedr.:	BILAG til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/21/EF om opfyldelse af kravene til flagstater

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2023) 272 final - ANNEX.

Bilag: COM(2023) 272 final - ANNEX



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 1.6.2023
COM(2023) 272 final

ANNEX

BILAG

til

**Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om ændring af direktiv 2009/21/EF om opfyldelse af kravene til flagstater**

{SEC(2023) 210 final} - {SWD(2023) 165 final} - {SWD(2023) 166 final}

BILAG

"BILAG

Resolution A.1070(28)

(vedtaget den 4. december 2013)

KODEN FOR GENNEMFØRELSE AF IMO-INSTRUMENTER (III-KODEN)

DEL 1 - FÆLLES OMRÅDER

Formål

1. Formålet med denne kode er at højne sikkerheden til søs, forbedre beskyttelsen af havmiljøet og støtte staterne i gennemførelsen af organisationens instrumenter.
2. De forskellige stater vil anskue denne kode i lyset af deres egen situation og bør kun være forpligtet til at gennemføre de instrumenter, som de er kontraherende stat eller part i. Nogle stater spiller som følge af deres geografiske beliggenhed og andre forhold en større rolle som flagstat end som havnestat eller kyststat, mens andre spiller en større rolle kyststat eller havnestat end som flagstat.

Strategi

3. For at opfylde formålet med denne kode anbefales det, at en stat:
 - .1 udarbejder en overordnet strategi for at sikre, at dens internationale forpligtelser og ansvar som flag-, havne- og kyststat opfyldes
 - .2 fastlægger en metode til overvågning og vurdering af, om strategien sikrer en effektiv gennemførelse og håndhævelse af de relevante internationale obligatoriske instrumenter, og
 - .3 løbende reviderer strategien for at opnå, opretholde og forbedre den overordnede organisatoriske præstation og kapacitet som flag-, havne- og kyststat.

Generelt

4. I henhold til de almindelige bestemmelser i traktatretten og IMO-konventionerne bør staterne være ansvarlige for at offentliggøre love og bestemmelser og for at træffe alle øvrige foranstaltninger, der er nødvendig for, at disse instrumenter får deres fulde virkning med henblik på at garantere sikkerheden for menneskeliv på søen og beskytte havmiljøet.
5. Staterne bør, når de træffer foranstaltninger til at forebygge, begrænse og bekæmpe forurening af havmiljøet, handle således, at der hverken direkte eller indirekte overføres skade eller fare fra et område til et andet, eller at en type af forurening omdannes til en anden.

Anvendelsesområde

6. Koden har til formål at behandle de aspekter, der er nødvendige for, at en kontraherende stat eller part kan give fuld virkning til bestemmelserne i de gældende internationale instrumenter, som den er kontraherende stat eller part i, og som vedrører:
 - .1 sikkerhed for menneskeliv på søen
 - .2 forebyggelse af forurening fra skibe
 - .3 standarder for uddannelse, sønæring og vagthold for søfarende

- .4 lastelinjer
- .5 tonnagemåling af skibe og
- .6 bestemmelser om forebyggelse af kollisioner til søs.

7. Følgende områder bør overvejes og behandles i forbindelse med udarbejdelsen af politikker, lovgivning, tilknyttede regler, bestemmelser og administrative procedurer for statens gennemførelse og håndhævelse af dette ansvar og disse forpligtelser:

- .1 jurisdiktion
- .2 organisation og myndighed
- .3 love, regler og bestemmelser
- .4 bekendtgørelse af de gældende internationale obligatoriske instrumenter, regler og bestemmelser
- .5 håndhævelsesordninger
- .6 funktioner vedrørende kontrol, syn, inspektion, audit, verifikation, godkendelse og certificering
- .7 udvælgelse, anerkendelse, autorisation, delegering af beføjelser til og overvågning af anerkendte organisationer, alt efter hvad der er relevant, og udpegede synsansvarlige
- .8 undersøgelser, der skal indberettes til organisationen, og
- .9 rapportering til organisationen og andre administrationer.

Indledende foranstaltninger

8. Når et nyt eller ændret instrument, der er vedtaget af organisationen, træder i kraft for en stat, bør denne stats regering være i stand til at gennemføre og håndhæve dets bestemmelser ved en passende national lovgivning og stille den fornødne infrastruktur til rådighed til gennemførelsen og håndhævelsen. Det betyder, at statens regering bør:

- .1 kunne indføre lovgivning, som i administrative, tekniske og sociale anliggender giver reel jurisdiktion og kontrol over for skibe, der fører statens flag, og især tilvejebringe retsgrundlag for de generelle krav til skibsregistre, inspektion af skibe, lovgivning om sikkerhed og forureningsforebyggelse for sådanne skibe og udstedelse af dertil knyttede regler
- .2 have retsgrundlag for håndhævelse af de nationale love og bestemmelser, herunder undersøgelses- og sanktionsprocedurer, og
- .3 råde over tilstrækkeligt personale med søfartsekspertise til at bistå med indførelsen af den nødvendige nationale lovgivning og opfylde alle statens forpligtelser, herunder den rapportering, der kræves i henhold til de respektive konventioner.

Meddelelse af oplysninger

9. Staten bør underrette alle berørte parter om sin strategi, jf. punkt 3, herunder oplysninger om den nationale lovgivning.

Registre

10. Der bør oprettes og vedligeholdes registre til dokumentation af, at kravene er opfyldt, og at staten reelt udøver sin funktion. Registre bør altid være læselige, umiddelbart kunne identificeres og kunne genfindes. Der bør fastsættes en dokumenteret procedure for definering

af, hvilke kontroller der er behov for ved identifikation, lagring, beskyttelse, genfinding, opbevaringstid og sløjfning af registre.

Forbedring

11. Staterne bør løbende forbedre de foranstaltninger, de har truffet til gennemførelse af de konventioner og protokoller, som de har accepteret. Forbedringerne bør opnås ved, at den nationale lovgivning anvendes og håndhæves konsekvent og effektivt, og at der føres kontrol med overholdelsen.

12. Staten bør fremme en kultur, der giver de bedste forudsætninger for at gøre sikkerheden til søs og miljøbeskyttelsen mere effektiv, hvilket bl.a. kan omfatte:

.1 løbende uddannelsesprogrammer vedrørende sikkerhed og forureningsforebyggelse

.2 regionale og nationale øvelser i sikkerhed og forureningsforebyggelse, som involverer et bredt spektrum af søfartsrelaterede nationale, regionale og internationale organisationer, rederier og søfarende, og

.3 anvendelse af belønnings- og incitamentsordninger for rederier og søfarende i forbindelse med forbedring af sikkerheden og forureningsforebyggelse.

13. Endvidere bør staten tage skridt til at påvise og fjerne årsagerne til manglende overensstemmelse, så gentagelser undgås, f.eks. ved at:

.1 gennemgå og analysere tilfælde af manglende overensstemmelse

.2 træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger og

.3 tage de korrigerende foranstaltninger, der er truffet, op til revision.

14. Staten bør se på, hvad der skal gøres for at fjerne mulige årsager til manglende overensstemmelse, så gentagelser undgås.

DEL 2 - FLAGSTATER

15. For reelt at opfylde deres ansvar og forpligtelser bør flagstater:

.1 ved udstedelse af national lovgivning og retningslinjer føre en politik, der bidrager til gennemførelse og håndhævelse af kravene i alle de konventioner og protokoller om sikkerhed og forebyggelse af forurening, som de er part i, og

.2 fordele ansvaret i deres administrationer for at ajourføre og revidere den vedtagne politik på de relevante områder, hvis det er nødvendigt.

16. En flagstat bør tilvejebringe ressourcer og råde over procedurer til administrering af et sikkerheds- og miljøbeskyttelsesprogram, der som minimum består af følgende:

.1 administrative instrukser til gennemførelse af gældende internationale regler og bestemmelser og udarbejdelse og formidling af eventuelt påkrævede nationale fortolkningsbestemmelser, herunder certifikater, der er udstedt af et klassifikationsselskab, der er anerkendt af flagstaten i overensstemmelse med SOLAS' regel XI-1/1, og som kræves af flagstaten med henblik på at dokumentere overholdelse af strukturelle, mekaniske, elektriske og/eller andre krav i en international konvention, som flagstaten er part i, eller et krav i flagstatens nationale lovgivning

.2 overholdelse af kravene i de gældende internationale instrumenter ved hjælp af et audit- og inspektionsprogram, der er uafhængigt både af de forvaltningsorganer, der udsteder de krævede certifikater og relevante dokumenter, eller/og af de enheder, der

af flagstaten er bemyndiget til at udstede de krævede certifikater og relevante dokumenter

.3 overholdelse af kravene vedrørende internationale standarder for uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold. Dette omfatter bl.a.:

.1 uddannelse, bedømmelse af kvalifikationer og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

.2 beviser og påtegninger, der på korrekt vis afspejler de søfarendes kompetencer dels ved hjælp af den korrekte terminologi, dels med udtryk, der er identiske med dem, der benyttes i de dokumenter om sikker bemanning, der er udstedt til skibet

.3 gennemførelse af en uvildig undersøgelse af anmeldte fejl og mangler, der er opstået, fordi indehavere af beviser eller påtegninger, der er udstedt af den pågældende stat, har handlet eller undladt at handle, hvilket kan udgøre en direkte trussel for sikkerheden for liv og ejendom til søs eller for havmiljøet

.4 ordninger for inddragelse, suspension eller annullering af beviser eller påtegninger, der er udstedt af staten, når det er berettiget, og når det er nødvendigt for at forhindre svig

.5 administrative systemer, herunder for uddannelses-, bedømmelses- og bevisudstedelsesvirksomhed, der finder sted inden for en anden stats rammer, der er af en sådan beskaffenhed, at flagstaten påtager sig ansvaret for at garantere kompetencen hos skibsførere, officerer og andre søfarende om bord på skibe, der har ret til at føre dens flag

.4 undersøgelse af ulykker og korrekt og hurtigt håndtering af sager vedrørende skibe, der er påpeget fejl og mangler ved, og

.5 udvikling, dokumentation og fremlæggelse af vejledning vedrørende de krav i de relevante internationale instrumenter, som administrationen er tilfreds med.

17. En flagstat bør sikre, at skibe, der har ret til at føre dens flag, er tilstrækkeligt og effektivt bemanded under hensyntagen til de relevante gældende foranstaltninger, som f.eks. de principper for sikker bemanning, der er vedtaget af organisationen.

Delegering af beføjelser

18. En flagstat, der udelukkende for skibe, der har ret til at føre dens flag, bemyndiger en anerkendt organisation til på dens vegne at udføre syn, inspektioner og audit, udstede certifikater og dokumenter, mærke skibe og udføre andet lovpligtigt arbejde som krævet i henhold til organisationens konventioner eller i henhold til dens nationale lovgivning, bør sørge for, at sådanne bemyndigelser er i overensstemmelse med de gældende krav i de internationale obligatoriske instrumenter med henblik på:

.1 at forvisse sig om, at den anerkendte organisation har tilstrækkelige tekniske ressourcer samt ledelses- og forskningsressourcer til at udføre de opgaver, den får pålagt, i overensstemmelse med de krævede standarder, der er fastsat i organisationens relevante instrumenter for anerkendte organisationer, der handler på administrationens vegne

.2 at der som grundlag for bemyndigelsen foreligger en formel skriftlig aftale mellem administrationen og den anerkendte organisation, der som minimum indeholder de dele, der er fastsat i organisationens relevante instrumenter, eller tilsvarende retligt

bindende ordninger, og som kan være baseret på modellen til aftale om autorisation af anerkendte organisationer, der handler på administrationens vegne

.3 at udstede præcise instrukser for, hvad den anerkendte organisation skal foretage sig, hvis det konstateres, at et skib er uegnet til at afsejle uden fare for skibet eller de ombordværende personer, eller at det frembyder en urimelig risiko for skade på havmiljøet

.4 at give den anerkendte organisation rådighed over alle relevante bestemmelser i national ret og fortolkninger heraf, der gennemfører konventionerne, og kun for så vidt angår skibe, der har ret til at føre dens flag, præcisere, om yderligere standarder fastsat af administrationen på nogen måde går videre end konventionskravene, og

.5 at kræve, at den anerkendte organisation fører et register, som administrationen kan få data fra til hjælp ved fortolkning af kravene i de gældende internationale instrumenter.

19. Ingen flagstat bør give sine anerkendte organisationer mandat til på andre skibe end dem, der har ret til at føre dens flag, at stille krav vedrørende deres klassifikationsregler, krav, procedurer eller gennemførelse af andre lovbestemte certificeringsprocesser ud over konventionskravene og organisationens obligatoriske instrumenter.

20. Flagstaten bør oprette eller med tilstrækkelige ressourcer medvirke i et tilsynsprogram for overvågning og kommunikation med den eller de anerkendte organisationer, således at opfyldelsen af dens internationale forpligtelser sikres ved:

.1 at den udøver sin beføjelse til at gennemføre supplerende syn for at sikre, at skibe, der har ret til at føre dens flag, rent faktisk opfylder kravene i de gældende internationale instrumenter

.2 at den udfører supplerende syn efter behov for at sikre, at skibe, der har ret til at føre dens flag, opfylder de nationale krav, der supplerer de obligatoriske internationale obligatoriske krav, og

.3 at den stiller personale til rådighed, som nøje kender flagstatens og de anerkendte organisationers regler og bestemmelser og er til rådighed til at føre effektivt tilsyn med de anerkendte organisationer.

21. En flagstat, der giver en eller flere synsansvarlige bemyndigelse til at udføre syn, audit og inspektioner på dens vegne, bør sørge for, at bemyndigelsen er i overensstemmelse med retningslinjerne i punkt 18, særlig underpunkt .3 og .4.

Håndhævelse

22. En flagstat bør træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at skibe, der har ret til at føre dens flag, og enheder og personer under dens jurisdiktion overholder internationale regler og standarder, således at dens internationale forpligtelser opfyldes. Sådanne foranstaltninger bør bl.a. omfatte:

.1 forbud mod, at skibe, der har ret til at føre dens flag, afsejler, før de opfylder kravene i internationale regler og standarder

.2 periodisk inspektion af skibe, der har ret til at føre dens flag, for at kontrollere, at skibets faktiske tilstand og dets besætning er i overensstemmelse med de certifikater, som skibet medfører

.3 den synsansvarliges sikring under den periodiske inspektion som omhandlet i underpunkt .2 af, at de søfarende, der er på mønstre skibet, er fortrolige med:

- .1 deres opgaver og
 - .2 skibets indretning, installationer, udstyr og procedurer
 - .4 sikring af, at skibets besætningsmedlemmer sammen effektivt kan koordinere deres indsats i en nødsituation og ved varetagelsen af funktioner, som er afgørende for sikkerheden eller for forebyggelse eller begrænsning af forurening
 - .5 fastsættelse af sanktioner i nationale love og bestemmelser, som er tilstrækkeligt strenge til at forhindre, at skibe, der har ret til at føre dens flag, overtræder internationale regler og standarder
 - .6 retsforfølgning – efter en forudgående undersøgelse – af skibe, der har ret til at føre dens flag, hvis de har overtrådt internationale regler eller standarder, uanset hvor overtrædelsen har fundet sted
 - .7 fastsættelse af sanktioner i nationale love og bestemmelser, som er tilstrækkeligt strenge til at afskrække personer, der er indehavere af kvalifikationsbeviser eller påtegninger, der er udstedt under dens myndighed, fra at overtræde internationale regler og standarder, og
 - .8 retsforfølgning – efter en forudgående undersøgelse – af personer, der er indehavere af kvalifikationsbeviser eller påtegninger, hvis de har overtrådt internationale regler eller standarder, uanset hvor overtrædelsen har fundet sted.
23. En flagstat bør udarbejde og indføre et kontrol- og overvågningsprogram, således at der kan:
- .1 foretages hurtig og grundig undersøgelse af ulykker med rapportering til organisationen, hvis det er relevant
 - .2 indsamles statistiske data, således at problemområder kan udpeges ved hjælp af trendanalyser, og
 - .3 reageres hurtigt på fejl og mangler og formodede forureningshændelser, som er anmeldt af havne- eller kyststater.
24. Endvidere bør flagstaten:
- .1 ved hjælp af national lovgivning sikre, at gældende internationale instrumenter overholdes
 - .2 have et passende antal kvalificerede ansatte til at gennemføre og håndhæve den nationale lovgivning, der er nævnt i punkt 15.1, herunder personale til at foretage undersøgelser og syn
 - .3 have et tilstrækkeligt antal kvalificerede flagstatsansatte til at undersøge hændelser, hvor skibe, der har ret til at føre dens flag, er tilbageholdt af en havnestat
 - .4 have et tilstrækkeligt antal kvalificerede flagstatsansatte til at undersøge hændelser, hvor en havnestat rejser tvivl om, hvorvidt det kvalifikationsbevis, den påtegning eller den kompetence, som en person er i besiddelse af, er gyldig, når beviset eller påtegningen er udstedt under flagstatens myndighed, og
 - .5 sikre uddannelse af flagstatssynsansvarlige og undersøgelsesmedarbejdere og tilsyn med deres aktiviteter.
25. Når en flagstat underrettes om, at et skib, der har ret til at føre dens flag, tilbageholdes af en havnestat, bør flagstaten påse, at der træffes passende korrigerende foranstaltninger med

henblik på omgående at bringe skibet i overensstemmelse med gældende internationale instrumenter.

26. En flagstat eller en anerkendt organisation, der handler på dens vegne, bør først udstede eller påtegne et skibs internationale certifikater, når den har konstateret, at skibet opfylder alle gældende krav.

27. En flagstat bør først udstede eller påtegne en persons internationale kvalifikationsbevis, når den har konstateret, at den pågældende opfylder alle gældende krav.

Flagstatssynsansvarlige

28. Flagstaten bør definere og dokumentere ansvarsområder, bemyndigelse og det indbyrdes forhold mellem alt personale, der leder, udfører og kontrollerer arbejde, der vedrører og indvirker på sikkerhed og forebyggelse af forurening.

29. Personale, der har ansvaret for eller gennemfører syn, inspektioner og audit af skibe og rederier, der er omfattet af de relevante internationale obligatoriske instrumenter, bør som minimum:

.1 have passende kvalifikationer fra en søfarts- eller navigationsskole og relevant sejlererfaring som skibsofficer, der har eller har haft et gyldigt kvalifikationsbevis på ledelsesniveau og har vedligeholdt deres tekniske viden om skibe og skibsdrift, siden de erhvervede deres bevis, eller

.2 have en universitetsseksamen eller en tilsvarende uddannelse inden for et relevant teknisk eller naturvidenskabeligt område, som er godkendt af flagstaten, eller

.3 være akkrediteret som synsansvarlig gennem et formaliseret uddannelsesprogram, der fører til samme standard for den synsansvarliges erfaring og kompetence som den, der kræves i henhold til punkt 29.1, 29.2 og 32.

30. Personale, der har kvalifikationer som omhandlet i punkt 29.1, bør have arbejdet til søs i mindst tre år som skibsofficer eller som officer i maskinafsnittet.

31. Personale, der har kvalifikationer som omhandlet i punkt 29.2, bør have haft relevant arbejde i mindst tre år.

32. Derudover bør sådant personale have gennemgået dokumenterede uddannelsesprogrammer og dermed erhvervet det praktiske og teoretiske kendskab til skibe, skibsdrift og bestemmelserne i de relevante nationale og internationale instrumenter, der er nødvendigt for, at de kan udføre deres opgaver som flagstatssynsansvarlige.

33. Andet personale, der bistår ved udførelsen af sådant arbejde, bør uddannes, oplæres og overvåges i et omfang, der svarer til de opgaver, de er bemyndiget til at udføre.

34. Det anbefales, at tidligere relevant erfaring på området anses for at være en fordel. Hvis der mangler tidligere erfaring, bør administrationen sørge for den nødvendige praktikuddannelse.

35. Flagstaten bør indføre et dokumenteret system for kvalificering af personalet og løbende ajourføring af deres viden, svarende til de opgaver, de er bemyndiget til at udføre.

36. Kvalifikationerne bør afhængigt af de funktioner, der skal varetages, omfatte følgende:

.1 viden om gældende internationale og nationale regler og bestemmelser for skibe, rederier, deres besætning og last samt skibsdrift

.2 viden om de procedurer, der skal følges ved syn, certificering og kontrol og i forbindelse med undersøgelses- og tilsynsfunktioner

.3 kendskab til de mål, som de internationale og nationale instrumenter og dertil knyttede programmer vedrørende sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet tager sigte på

.4 kendskab til interne og eksterne procedurer om bord såvel som i land

.5 den professionelle kompetence, der er nødvendig for at udføre de givne opgaver effektivt

.6 fuld opmærksomhed på sikkerheden under alle forhold, også vedkommendes egen sikkerhed og

.7 uddannelse i eller erfaring med de forskellige opgaver, der skal udføres, og helst også med de funktioner, der skal vurderes.

37. Flagstaten bør udstede identitetskort til synsansvarlige, som de kan have på sig, når de udfører deres opgaver.

Flagstatsundersøgelser

38. Undersøgelser af sikkerheden til søs bør foretages af upartiske og objektive undersøgelsesmedarbejdere, der er behørigt kvalificerede og har kendskab til spørgsmål vedrørende ulykken. Med forbehold af en eventuel aftale om, hvilken eller hvilke stater der skal være søfartssikkerhedsundersøgelsesstat, bør flagstaten stille kvalificerede undersøgelsesmedarbejdere til rådighed til dette formål, uanset hvor ulykken eller hændelsen finder sted.

39. Det anbefales, at flagstaten sikrer, at de enkelte undersøgelsesmedarbejdere har praktisk kendskab til og erfaringer med de emneområder, der indgår i deres normale opgaver. Derudover anbefales det, at flagstaten for at bistå de enkelte undersøgelsesmedarbejdere i udførelsen af opgaver, der ligger uden for deres normale pligter, sørger for, at disse medarbejdere har umiddelbar adgang til fagkundskab inden for følgende områder:

.1 navigation og søvejsregler

.2 flagstatsregler om kvalifikationsbeviser

.3 årsager til havforurening

.4 afhørings teknik

.5 indsamling af bevismateriale og

.6 vurdering af virkningerne af den menneskelige faktor.

40. Det anbefales, at ulykker med personskade, der kræver tre dages sygefravær eller mere, og alle dødsfald, der sker som følge af arbejdsulykker og ulykker med flagstatens skibe, undersøges, og at undersøgelsesresultaterne offentliggøres.

41. Skibsykker bør undersøges og rapporteres i overensstemmelse med de relevante internationale instrumenter under hensyntagen til Casualty Investigation Code (koden for undersøgelse af ulykker), eventuelt ændret, og de retningslinjer, der er udarbejdet af organisationen. Undersøgelsesrapporten bør sendes til organisationen sammen med flagstatens bemærkninger, jf. førnævnte retningslinjer.

Evaluering og revision

42. En flagstat bør regelmæssigt evaluere sine præstationer hvad angår gennemførelsen af de administrative processer, procedurer og ressourcer, der er nødvendige for, at den kan opfylde sine forpligtelser i henhold til de internationale instrumenter, som den er part i.

43. Der bør ved evalueringen af flagstaternes præstationer bl.a. tages hensyn til tilbageholdelsesprocenten ved havnestatskontrol, resultaterne af flagstatsinspektioner, ulykkesstatistikker, kommunikations- og informationsprocedurer, statistikker over årlige tab (ekskl. tilfælde af konstruktivt totaltab) samt andre egnede præstationsindikatorer, så det kan konstateres, om flagstaternes personale, ressourcer og administrative procedurer er tilstrækkelige til, at de kan opfylde deres flagstatsforpligtelser.

44. Områder, der anbefales til regelmæssig revision, kan bl.a. omfatte:

- .1 tab i flåden og ulykkesprocenter, således at der kan påvises tendenser over udvalgte tidsrum
- .2 antallet af bekræftede tilbageholdelser af skibe i forhold til flådens størrelse
- .3 antallet af bekræftede tilfælde af inkompetence eller forseelser, begået af personer, der er i besiddelse af kvalifikationsbeviser eller påtegninger, der er udstedt under flagstatens myndighed
- .4 reaktioner på havnestaters anmeldelse af fejl og mangler og deres indgreb
- .5 undersøgelser af meget alvorlige og alvorlige ulykker og indhøstede erfaringer
- .6 de tekniske og øvrige ressourcer, der har været afsat
- .7 resultaterne af inspektioner, syn og kontrol af skibene i flåden
- .8 undersøgelse af arbejdsulykker
- .9 antallet af hændelser og overtrædelser i forhold til de gældende internationale regler om forebyggelse af havforurening og
- .10 antallet af suspensioner og tilbagetrækninger af certifikater, påtegninger, godkendelser og lignende."

•