

Bruxelles, den 22. juni 2023
(OR. en)

10872/23

**Interinstitutionel sag:
2023/0076(COD)**

**ENER 378
ENV 720
CLIMA 316
COMPET 647
CONSOM 245
FISC 138
CODEC 1172**

RESULTAT AF DRØFTELSENE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Tidl. dok. nr.:	10605/23
Komm. dok. nr.:	7435/23 + ADD 1
Vedr.:	Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1227/2011 og (EU) 2019/942 med henblik på at forbedre Unionens beskyttelse mod markedsmanipulation på engrosenergimarkedet – Generel indstilling

Vedlagt følger til delegationerne Rådets generelle indstilling til ovennævnte forslag som vedtaget af Rådet (transport, telekommunikation og energi) den 19. juni 2023.

Den generelle indstilling fastlægger Rådets foreløbige holdning til dette forslag og danner grundlag for forberedelserne af forhandlingerne med Europa-Parlamentet.

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

**om ændring af forordning (EU) nr. 1227/2011 og (EU) 2019/942 med henblik på at forbedre
Unionens beskyttelse mod markedsmanipulation på engrosenergimarkedet**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Åben og fair konkurrence på de indre markeder for elektricitet og gas og sikring af lige konkurrencevilkår for markedsdeltagerne kræver integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 fastlægges en omfattende ramme ("REMIT") til at nå dette mål. For at styrke offentlighedens tillid til velfungerende energimarkeder og beskytte Unionen effektivt mod forsøg på markedsmanipulation bør forordning (EU) nr. 1227/2011 ændres for yderligere at **sikre** [...] gennemsigtighed og **øge** overvågningskapaciteten og for at sikre mere effektive undersøgelser af og håndhævelse i forbindelse med sager om potentielt grænseoverskridende markedsmisbrug og dermed afhjælpe de mangler, der er konstateret i den nuværende ramme.

- (2) Finansielle instrumenter, herunder energiderivater, som handles på energimarkederne, er af stigende betydning. Grundet den stadig tættere indbyrdes forbindelse mellem de finansielle markeder og engrosenergimarkederne bør forordning (EU) nr. 1227/2011 bringes i bedre overensstemmelse med lovgivningen vedrørende finansielle markeder, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014¹, herunder hvad angår definitionerne af henholdsvis markedsmanipulation og intern viden. **Derfor** [...] bør definitionen af markedsmanipulation i forordning (EU) nr. 1227/2011 justeres [...] for at **bringe den i overensstemmelse med** [...] artikel 12 i forordning (EU) nr. 596/2014. Med henblik herpå bør definitionen af markedsmanipulation i forordning (EU) nr. 1227/2011 justeres, så den omfatter indgåelse i enhver transaktion og afgivelse af enhver handelsordre, samt anden adfærd vedrørende engrosenergiprodukter: i) som giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter, ii) hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller antages at sikre prisen på et eller flere engrosenergiprodukter på et kunstigt niveau, eller iii) i forbindelse med hvilken der benyttes fingerede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund, som giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter. **Med henblik på tilpasning til forordning (EU) nr. 596/2014 bør begrebet enhver anden adfærd i denne forbindelse omfatte, men ikke være begrænset til, handlinger som quote stuffing, painting the tape og momentum ignition.**

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) 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 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

- (3) Definitionen af intern viden bør også tilpasses [...] for at **bringe den i overensstemmelse med** forordning (EU) nr. 596/2014. Navnlig når intern viden vedrører en proces, som foregår trinvis, kan såvel de enkelte trin i processen som den samlede proces anses for at udgøre intern viden. Et mellemliggende skridt i en langstrakt proces kan i sig selv udgøre en række forhold eller en hændelse, der opstår, eller som med rimelighed kan forventes at ville opstå eller forekomme, på baggrund af en samlet vurdering af de forhold, der eksisterede på det pågældende tidspunkt. Imidlertid bør dette begreb ikke fortolkes således, at størrelsen af effekten af denne række forhold eller denne hændelse på de pågældende **engrosenergiprodukters** [...] priser nødvendigvis skal tages i betragtning. Et mellemliggende skridt bør anses for at udgøre intern viden, hvis det i sig selv opfylder de kriterier for intern viden, der er fastsat i denne forordning.
- (4) Denne forordning berører ikke forordning (EU) nr. 596/2014, (EU) nr. 600/2014 eller (EU) nr. 648/2012 eller direktiv 2014/65/EU eller anvendelsen af **Unionens** [...] konkurrencelovgivning på de forhold, som er omfattet af denne forordning.
- (5) Udveksling af oplysninger mellem nationale regulerende myndigheder og de nationale kompetente finansmyndigheder er et vigtigt aspekt, når det drejer sig om samarbejde og om afsløring af potentielle overtrædelser på både engrosenergimarkederne og de finansielle markeder. På baggrund af udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 på nationalt plan bør de nationale regulerende myndigheder udveksle relevante oplysninger, som de modtager, med de nationale finansmyndigheder og konkurrencemyndigheder.

- (6) Hvis oplysningerne ikke eller ikke længere er følsomme ud fra en forretningsmæssig eller sikkerhedsmæssig betragtning, bør Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet" eller "ACER") kunne stille dem til rådighed for markedsdeltagerne og den brede offentlighed med henblik på at bidrage til at forbedre kendskabet til markedet. Dette bør omfatte muligheden for, at **agenturet [...]** kan offentliggøre **sammenfattede** oplysninger om organiserede markedspladser, platforme for intern viden (IIP'er) og registrerede indberetningsmekanismer **i overensstemmelse med [...]** gældende databeskyttelseslovgivning med henblik på at øge engrosenergimarkedernes gennemsigtighed, og under forudsætning af at det ikke skaber konkurrenceforvridning på disse energimarkeder.
- (7) Organiserede markedspladser, som udfører aktiviteter vedrørende handel med engrosenergiprodukter, som er finansielle instrumenter i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU, **bør [...]** være behørigt godkendt i henhold til kravene i nævnte direktiv.
- (8) Brugen af handelsteknologi har udviklet sig markant i det seneste årti og anvendes i stigende grad på engrosenergimarkedet. Mange markedsdeltagere benytter algoritmiske handelsteknikker og højfrekvenshandelsteknikker med minimal eller ingen menneskelig indblanding. Der bør i forordning (EU) nr. 1227/2011 tages højde for de risici, der følger af denne praksis.
- (9) Overholdelse af indberetningskravene i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 og kvaliteten af de data, som agenturet modtager, er yderst vigtige for at sikre effektiv overvågning og afsløring af potentielle overtrædelser med henblik på at nå målet for forordning (EU) nr. 1227/2011. Uensartethed i kvaliteten, formateringen og pålideligheden af samt udgifterne til handelsdata har **negativ [...]** indvirkning på gennemsigtigheden, forbrugerbeskyttelsen og markedseffektiviteten. Det er afgørende, at de oplysninger, som agenturet modtager, er nøjagtige og fuldstændige, for at agenturet kan udføre sine opgaver og funktioner effektivt.

(10) For at forbedre agenturets markedsovervågning og gøre dataindsamlingen mere fuldstændig er det nødvendigt at forbedre den nuværende indberetningsordning. De data, der indsamles, bør udvides, så de lukker huller i dataindsamlingen og omfatter sammenkoblede markeder, nye balancemarkeder[...], kontrakter for balancemarkeder og produkter, som potentielt skal leveres i Unionen. Organiserede markedspladser bør skulle **stille data vedrørende** [...] ordrebogen [...] **til rådighed for agenturet eller på anmodning give agenturet adgang til ordrebogen** [...]. Udbydere af ordrebøger bør også udpeges som personer, der som led i deres erhverv planlægger transaktioner, og som er omfattet af forpligtelsen til at overvåge og indberette formodede overtrædelser.

(10a) De indberetningspligter, der er pålagt markedsdeltagere, bør minimeres ved at indsamle de krævede oplysninger eller dele heraf fra eksisterende kilder, hvor det er muligt. Markedsdeltagere er ikke let i stand til at registrere og indberette data om organiserede markedspladser, og derfor bør data om organiserede markedspladser stilles til rådighed for agenturet af de relevante organiserede markedspladser eller af tredjeparter, der handler på deres vegne.

(10b) Enhver behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne forordning, f.eks. udveksling eller overførsel af personoplysninger mellem relevante nationale myndigheder og nationale regulerende myndigheders indberetning, bør foretages i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, og enhver udveksling eller overførsel af oplysninger foretaget af agenturet bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725.

- (11) Platforme for intern viden (IIP'er) bør spille en væsentlig rolle, når det drejer sig om effektiv **offentliggørelse** [...] af intern viden. Det bør være obligatorisk at offentliggøre intern viden på særlige IIP'er for at gøre oplysningerne let tilgængelige og øge gennemsigtigheden. For at sikre tilliden til IIP'erne bør de være godkendte og registrerede. **Agenturet bør have beføjelse til at trække en sådan godkendelse tilbage i visse tilfælde under overholdelse af de proceduremæssige garantier i henhold til artikel 14, stk. 6-8, i forordning (EU) 2019/942. Tilbagetrækning af en godkendelse bør ikke forhindre en enhed i at ansøge om en ny godkendelse som IIP hos agenturet.**
- (12) For at strømline indberetningen af data til agenturet og gøre den mere effektiv bør oplysninger forelægges ved hjælp af registrerede indberetningsmekanismer, og driften af de registrerede indberetningsmekanismer bør godkendes af agenturet, **sådan som det allerede er tilfældet i medfør af artikel 11 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014.** [...] Registrerede indberetningsmekanismer, **herunder mekanismer, der er godkendt af agenturet i henhold til nævnte gennemførelsesforordning,** bør [...] opfylde betingelserne for godkendelse og **overholde** databeskyttelseslovgivningen. Agenturet bør **føre** [...] et register over alle registrerede indberetningsmekanismer, **som det har godkendt** [...]. **Agenturet bør have beføjelse til at trække en sådan godkendelse tilbage i visse tilfælde under overholdelse af de proceduremæssige garantier i henhold til artikel 14, stk. 6-8, i forordning (EU) 2019/942. Tilbagetrækning af en godkendelse bør ikke forhindre en enhed i at ansøge om en ny godkendelse som registreret indberetningsmekanisme hos agenturet.**
- (13) For at lette overvågningen og afsløre potentiel handel på grundlag af intern viden [...] er det nødvendigt at tilpasse indsamlingen af intern viden til de nuværende processer for indberetning af handelsdata.

- (14) Personer, der som led i deres erhverv planlægger og gennemfører transaktioner, har pligt til at indberette mistænkelige transaktioner, som udgør en overtrædelse af bestemmelserne om insiderhandel og markedsmanipulation. For at øge muligheden for håndhævelse i forbindelse med sådanne overtrædelser, bør personer, der som led i deres erhverv planlægger transaktioner, også have pligt til at indberette mistænkelige ordrer og potentiel manglende opfyldelse af forpligtelsen til at offentliggøre intern viden. Udbydere af direkte elektronisk adgang og udbydere af [...] ordrebøger bør betragtes som personer, der som led i deres erhverv planlægger transaktioner.
- (15) Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger giver mulighed for, at tredjelande kan deltage i Unionens fælles day-ahead- og intraday-kobling i elektricitetssektoren. Da markedskoblingsfunktionen anvender en særlig algoritme til at matche købs- eller salgstilbud optimalt, kan dette resultere i, at handelsordrer afgives i et tredjeland, som deltager i Unionens fælles day-ahead- og intraday-kobling, men at handelen resulterer i en kontrakt om elektricitetsforsyning med levering i Unionen. Afgivelsen af sådanne handelsordrer i tredjelande, der deltager i Unionens fælles day-ahead- og intraday-kobling, som kan medføre levering i Unionen, bør være omfattet af definitionen af et engrosenergiprodukt i henhold til denne forordning.

- (16) For at opnå en nøjagtig, objektiv og pålidelig vurdering af prisen på LNG-leverancer til Unionen bør agenturet indsamle alle de LNG-markedsdata, som er nødvendige for at foretage en daglig vurdering af LNG-prisen. Denne prisvurdering bør baseres på alle transaktioner vedrørende LNG-leverancer til Unionen. **Agenturet** [...] bør tillægges beføjelser til at indsamle disse markedsdata fra alle markedsdeltagere, der er involveret i LNG-leverancer til Unionen. Alle disse markedsdeltagere bør være forpligtet til at indberette alle deres LNG-markedsdata til **agenturet** [...] så tæt på realtid som teknologisk muligt enten efter en transaktion eller ved afgivelse af et købs- eller salgstilbud med henblik på at indgå i en transaktion. **Agenturets** [...] prisvurdering bør omfatte det mest fuldstændige datasæt, herunder transaktionspriser og [...] købs- og salgspriser for LNG-leverancer til Unionen. Den daglige offentliggørelse af denne objektive prisvurdering og af det spænd, der er fastsat i forhold til referenceprisen på markedet i form af et LNG-benchmark, baner vej for markedsdeltagernes frivillige accept af denne som referencepris i deres kontrakter og transaktioner. Når LNG-prisvurderingen og LNG-benchmarket er etableret, kan de også blive en reference for derivatkontrakter til risikoafdækning af prisen på LNG eller forskellen mellem LNG-prisen og andre gaspriser.
- (17) Delegationen af opgaver og ansvar kan være et effektivt instrument til at mindske dobbeltarbejde, fremme samarbejde og mindske den byrde, der pålægges markedsdeltagerne. Der er derfor behov for et tydeligt retsgrundlag for denne delegation. De nationale regulerende myndigheder bør være i stand til at uddelegere opgaver og ansvar til andre nationale regulerende myndigheder. **Det bør være muligt for nationale regulerende myndigheder at** [...] indføre [...] særlige betingelser og **at** begrænse[...] anvendelsesområdet **for** [...] delegationen til, hvad der er nødvendigt for et effektivt tilsyn med grænseoverskridende markedsdeltagere eller koncerner [...]. Delegationer bør være underlagt princippet om at tildele kompetence til den myndighed, som bedst er i stand til at træffe foranstaltninger om det pågældende spørgsmål.

- (18) Der er behov for en ensartet og stærkere ramme for at forhindre markedsmanipulation og andre overtrædelser af forordning (EU) nr. 1227/2011 i medlemsstaterne. **For at sikre en konsekvent anvendelse af administrative bøder i medlemsstaterne for overtrædelse af nævnte forordning bør den indeholde en liste over administrative bøder og administrative foranstaltninger, som de nationale regulerende myndigheder bør have adgang til, samt en liste over kriterier for fastsættelse af størrelsen af disse administrative bøder og for størrelsen af administrative bøder. Det faktiske bødebeløb, der skal pålægges i en bestemt sag, bør navnlig kunne nå op på det maksimumsbeløb, der er fastsat i denne forordning. Denne forordning begrænser imidlertid ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte lavere bøder i det enkelte tilfælde.**
- Sanktioner for overtrædelse af nævnte forordning bør stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne, være effektive og have afskrækkende virkning samt afspejle overtrædelsernes grovhed under hensyntagen til princippet *ne bis in idem*. **Vedtagelse og offentliggørelse af administrative bøder bør respektere de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.**
- Administrative **foranstaltninger** [...], **administrative bøder** [...] og tilsynsforanstaltninger er supplerende dele af en effektiv håndhævelsesordning. Et harmoniseret tilsyn med engrosenergimarkedet kræver en konsekvent tilgang blandt de nationale regulerende myndigheder.

(18a) Hvis en markedsdeltager, som ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen, er aktiv i Unionen, bør den udpege en repræsentant i Unionen. Repræsentanten bør udtrykkeligt udpeges ved et skriftlig mandat fra markedsdeltageren til at blive bemyndiget til at handle på dennes vegne. Det bør være muligt for de kompetente myndigheder at henvende sig til repræsentanten for så vidt angår de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning.

- (19) Hidtil har tilsyn og regelhåndhævelse i forbindelse med aktiviteter, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1227/2011, været medlemsstaternes ansvar. Markedsmisbrugende adfærd er i stigende grad grænseoverskridende og påvirker ofte adskillige medlemsstater. Håndhævelsesforanstaltninger mod grænseoverskridende markedsmisbrug kan medføre udfordringer med hensyn til jurisdiktion, når det drejer sig om at udpege den nationale regulerende myndighed, som bedst er i stand til at gennemføre den pågældende undersøgelse.

- (20) Sager om markedsmisbrug, som omfatter adskillige grænseoverskridende elementer og markedsdeltagere, der er etableret uden for Unionen, udgør desuden en særlig stor udfordring, for så vidt angår håndhævelse. Det nuværende tilsynssystem er ikke egnet til det ønskede niveau af markedsintegration. Der skal rettes op på manglen på en mekanisme til at sikre, at der træffes de bedst mulige tilsynsafgørelser i grænseoverskridende sager, hvor en fælles indsats, som involverer de nationale regulerende myndigheder og agenturet, i øjeblikket kræver komplicerede ordninger, og hvor der er et kludetæppe af tilsynsordninger. Det er derfor nødvendigt at etablere en effektiv ordning for tilsyn og undersøgelse for denne type sager om markedsmisbrug, og da denne ordning skal kunne omfatte hele Unionen, kan dette behov ikke dækkes alene af medlemsstater, der handler på egen hånd.
- (21) Undersøgelsen af overtrædelser af denne forordning, som har en grænseoverskridende dimension, bør gennemføres ved hjælp af en ensartet proces på EU-plan. De grænseoverskridende sagers komplekse karakter og behovet for at sikre tilstrækkelige ressourcer til sådanne sager kræver, at agenturet involveres, særlig på et mere integreret energimarked. Siden forordning (EU) nr. 1227/2011 trådte i kraft, har agenturet opnået en betydelig erfaring med overvågning og indsamling af relevante data om engrosenergimarkedene i Unionen med henblik på at sikre deres integritet og gennemsigtighed. På grundlag af denne erfaring bør agenturet tillægges beføjelser til at gennemføre undersøgelser for at bekæmpe overtrædelser af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1227/2011. **Agenturet bør i forbindelse med udøvelsen af sine beføjelser om nødvendigt prioritere de sager, der har den største grænseoverskridende indvirkning.** Agenturet bør gennemføre sådanne undersøgelser i samarbejde med de nationale regulerende myndigheder med henblik på at støtte og supplere deres håndhævelsesaktiviteter. I forbindelse med undersøgelser foretaget af agenturet bør de nationale regulerende myndigheder tilsvarende, hvis det er nødvendigt, samarbejde indbyrdes om at bistå agenturet.

- (22) Agenturet bør tillægges beføjelser til at gennemføre **eventuelle nødvendige** undersøgelser ved at udføre kontrolundersøgelser på stedet **samt** [...] ved at fremsætte anmodninger om oplysninger **ved simpel anmodning eller ved afgørelse** til personer, som undersøges, [...] i tilfælde, [...] hvor de formodede overtrædelser af forordning (EU) nr. 1227/2011 har en tydelig grænseoverskridende dimension. **For at sikre effektive kontrolundersøgelser på stedet bør embedsmænd fra agenturet og andre personer, der er bemyndiget af agenturet til at foretage kontrolundersøgelser, have beføjelse til at få adgang til forretningslokaler, hvor forretningspapirer kan være opbevaret, og private lokaler tilhørende direktører, ledere og andre ansatte i virksomheder, der er berørt af en undersøgelse. Udøvelse af denne sidstnævnte beføjelse bør dog være betinget af en begrundet afgørelse truffet af agenturet og forudgående tilladelse fra en judiciel myndighed.** Når agenturet gennemfører kontrolundersøgelser på stedet og fremsætter anmodninger om oplysninger til personer, som undersøges, bør agenturet samarbejde tæt og aktivt med de relevante nationale regulerende myndigheder, som igen bør yde agenturet **nødvendig** [...] bistand, herunder hvis en person afviser at underkaste sig kontrolundersøgelsen eller udlevere de oplysninger, der anmodes om. **Agenturet bør ikke have beføjelse til at udstede bøder for indgivelse af unøjagtige, ukorrekte eller vildledende oplysninger eller for manglende svar på en anmodning om oplysninger, uanset om sidstnævnte er fremsat i [...] form af en simpel anmodning eller en afgørelse. Sådanne beføjelser bør forblive hos den eller de berørte medlemsstater og inden for deres respektive gældende lovgivningsmæssige ramme(r). Under en kontrolundersøgelse bør embedsmænd fra agenturet og andre personer, der er bemyndiget af agenturet til at foretage kontrolundersøgelser, desuden have beføjelse til at forsegle forretningslokaler for det tidsrum, der er nødvendigt for kontrolundersøgelsen. Forseglinger bør normalt ikke opretholdes i mere end 72 timer. Derudover bør de embedsmænd, der gennemfører kontrolundersøgelserne, have beføjelse til at anmode om alle oplysninger, der er relevante for en kontrolundersøgelses genstand og formål.** Det er vigtigt, at de proceduremæssige garantier og grundlæggende rettigheder [...] **for de personer, som er genstand for agenturets undersøgelser,** respekteres fuldt ud. Fortroligheden af de oplysninger, som de personer, der er genstand for undersøgelsen, fremsender, bør beskyttes **og** udveksles i overensstemmelse med Unionens gældende databeskyttelsesregler. **Ved afslutningen af hver undersøgelse bør agenturet udsende en undersøgelsesrapport med sine resultater og al dokumentation, som disse resultater bygger på. Undersøgelsesrapporten bør sendes til de nationale regulerende myndigheder i den eller de berørte medlemsstater,**

som på deres side, uden at dette berører deres enekompetence til at afgøre, om en overtrædelse har fundet sted, træffer eventuelle nødvendige håndhævelsesforanstaltninger, herunder efter omstændighederne pålæggelse af bøder i henhold til national ret og bestemmelserne i denne forordning.

- (22a) Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og følger de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især retten til beskyttelse af personoplysninger, friheden til at oprette og drive egen virksomhed, adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol samt retten til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse, og forordningen skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.
- (23) Målene for denne forordning, nemlig fastlæggelse af en harmoniseret ramme for at sikre gennemsigtighed og integritet på engrosenergimarkedet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. Ligeledes kan undersøgelser i henhold til denne forordning, som har en grænseoverskridende dimension, bedre foretages på EU-plan, da deres indvirkning strækker sig ud over en enkelt medlemsstats område. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. [...] artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det mål, der er fastsat deri [...] –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 1227/2011

I forordning (EU) nr. 1227/2011 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 ændres således:

a) [...] **S**[...]tk. **2** [...] **affattes således:**

"2. Denne forordning finder anvendelse på handel med engrosenergiprodukter. Denne forordning berører ikke direktiv 2014/65/EU, forordning (EU) nr. 600/2014 eller forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår aktiviteter, der involverer finansielle instrumenter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 15), i direktiv 2014/65/EU, eller anvendelsen af **Unionens** [...] konkurrencelovgivning på de forhold, som er omfattet af denne forordning."

b) I **stk. 3** [...] tilføjes følgende som andet afsnit:

"Agenturet, de nationale regulerende myndigheder, ESMA og medlemsstaternes kompetente finansmyndigheder udveksler [...] regelmæssigt [...] relevante oplysninger og data vedrørende potentielle overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014, som involverer engrosenergiprodukter, der er omfattet af nærværende forordning."

2) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) Nr. 1) ændres således:

I andet afsnit tilføjes følgende litra [...]:

"e) viden, som formidles af en [...] **markedsdeltager** eller af andre personer, der handler på [...] **markeds** [...] **deltagerens** vegne, **til en tjenesteyder, der udfører handler på markedsdeltagerens vegne**, og som vedrører [...] **markeds** [...] **deltagerens** endnu ikke udførte handelsordrer vedrørende engrosenergiprodukter, som er præcis, og som direkte eller indirekte vedrører et eller flere engrosenergiprodukter."

b) Tredje afsnit affattes således:

"Viden skal betragtes som specifik viden, hvis den angiver en række forhold, der foreligger eller med rimelighed kan forventes at komme til at foreligge, eller en begivenhed, der er indtrådt eller med rimelighed kan forventes at indtræde, og hvis den er tilstrækkelig præcis til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende forholds eller den pågældende begivenheds indvirkning på priserne på engrosenergiprodukter. Viden kan betragtes som specifik viden, hvis den vedrører en langvarig proces, som har til formål at frembringe, eller som resulterer i bestemte forhold eller en bestemt hændelse, herunder fremtidige forhold eller fremtidige hændelser, også hvis den vedrører mellemliggende skridt i den proces, der er forbundet med at frembringe eller resultere i disse fremtidige forhold eller denne fremtidige hændelse.

Et mellemliggende skridt i en langvarig proces skal betragtes som intern viden, hvis det i sig selv opfylder de kriterier for intern viden, der er omhandlet i **nr. 1)** [...].

Med henblik på dette **nr. 1)** [...] defineres viden, der, hvis den blev offentliggjort, mærkbart ville kunne påvirke prisen på disse engrosenergiprodukter, som viden, som en fornuftig [...] **markedsdeltager** antages at ville benytte som en del af grundlaget for sine [...] **beslutninger vedrørende handel med engrosenergiprodukter [...]**".

c) Nr. [...] 2),[...] litra a), affattes således:

[...]

a) indgåelse i enhver transaktion eller afgivelse af enhver handelsordre eller enhver anden adfærd vedrørende engrosenergiprodukter:

i) som giver eller antages at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter,

ii) hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller antages at sikre, at prisen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger på et kunstigt niveau, medmindre den, der har indgået i transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at begrundelsen for at indgå i en sådan transaktion eller at afgive en sådan handelsordre er legitim, og at **denne** [...] transaktion eller handelsordre er i overensstemmelse med accepteret markedspraksis på det pågældende engrosenergimarked, eller

iii) i forbindelse med hvilken der benyttes fingerede planer eller alle andre former for bedrag eller påfund, der sender eller sandsynligvis vil sende urigtige eller vildledende signaler vedrørende udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter,

eller".

d) I nr. [...] 2) tilføjes følgende litra [...] samt ordet "eller" i slutningen af litra b):

"c) videregivelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller indberetning af urigtigt eller vildledende input vedrørende et benchmark, hvor den person, der stod for videregivelsen eller indberettede inputtet, var eller burde have været klar over, at det var urigtigt eller vildledende, eller udførte enhver anden tilsvarende aktivitet, som manipulerer beregningen af et benchmark."

e) I slutningen af nr. [...] 2) tilføjes følgende afsnit:

"Markedsmanipulation kan betegne adfærden hos en juridisk person, men også, i overensstemmelse med [...] EU-retten eller national ret, hos fysiske personer, som deltager i beslutningen om at gennemføre aktiviteter for den pågældende juridiske persons regning."

f) Nr.[...] 4), litra a), affattes således:

[...]

a) kontrakter om levering af elektricitet eller naturgas, hvis leveringen finder sted i Unionen, eller kontrakter om levering af elektricitet [...], som kan føre til levering i Unionen **som følge af fælles day-ahead- og intraday-kobling**".

I nr. 4) tilføjes følgende litraer:

e) kontrakter vedrørende lagring af elektricitet eller naturgas i Unionen

f) derivater vedrørende lagring af elektricitet eller naturgas i Unionen."

g) Nr.[...] 7) affattes således:

"7) "markedsdeltager": enhver person, herunder transmissionssystemoperatører, **distributionssystemoperatører, lagersystemoperatører og LNG-systemoperatører** [...], som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordrer, på et eller flere engrosenergimarkeder".

h) Følgende nye **nummer** [...] indsættes:

"8a) "person, der som led i sit erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner": en person, der som led i sit erhverv er involveret i modtagelsen og afgivelsen af handelsordrer eller i udførelsen af transaktioner med engrosenergiprodukter".

i) Følgende nye **nummer** [...] tilføjes:

"10a) "agenturet" eller "ACER": Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder".

j) Følgende numre indsættes:

"16) "registreret indberetningsmekanisme": en person, der er [...] **bemyndiget** i henhold til denne forordning til på vegne af markedsdeltagere at udøve virksomhed, der består i at levere indberetningsoplysninger om transaktioner, herunder handelsordrer og grundlæggende data, til agenturet

17) "platform for intern viden" eller "IIP": en person, der er [...] **bemyndiget** i henhold til denne forordning til på vegne af markedsdeltagere at udøve virksomhed, der består i at drive en platform til offentliggørelse af intern viden og til indberetning af offentliggjort intern viden til agenturet

18) "algoritmisk handel": handel med engrosenergiprodukter, hvor en computeralgoritme automatisk bestemmer de forskellige parametre i forbindelse med en handelsordre, f.eks. om ordren skal afgives, tidspunkt, pris og mængde, og hvordan ordren skal håndteres efter afgivelsen, med begrænset eller ingen menneskelig medvirken overhovedet, og ikke omfattende systemer, der udelukkende anvendes til at sende ordrer til en eller flere organiserede markedspladser eller til at behandle ordrer uden bestemmelse af handelsparametre eller til at bekræfte ordrer eller behandle udførte transaktioner efter handel

19) "direkte elektronisk adgang": en ordning, hvorved et medlem eller en deltager eller kunde på en organiseret markedsplads giver en person tilladelse til at anvende sin handelskode, så den pågældende kan sende ordrer vedrørende et engrosenergiprodukt direkte til den organiserede markedsplads ad elektronisk vej, herunder ordninger, der indebærer, at en person anvender medlemmets, deltagerens eller kundens **IT**-infrastruktur eller en opkobling stillet til rådighed af medlemmet, deltageren eller kunden til afgivelse af handelsordrer (direkte markedsadgang), og ordninger, hvorved en sådan infrastruktur ikke anvendes af en person (sponsoreret adgang)

20) "organiseret markedsplads": en energibørs, en energimægler, en energikapacitetsplatform eller ethvert andet **system eller enhver anden facilitet, hvor flere tredjeparters købs- eller salgsinteresser i engrosenergiprodukter interagerer på en måde, som kan føre til en transaktion** [...]

20a) "ordrebog": alle oplysninger om engrosenergiprodukter på organiserede markedspladser, herunder matchede og ikkematchede ordrer samt systemgenererede ordrer og livscyklushændelser

20b) "benchmark": enhver sats eller ethvert indeks eller tal, der stilles til rådighed for offentligheden eller offentliggøres, og som periodisk eller regelmæssigt fastlægges ved anvendelse af en formel på eller på grundlag af værdien af et eller flere underliggende engrosenergiprodukter, herunder skønnede priser, eller undersøgelser, og som ligger til grund for fastsættelsen af det beløb, der skal betales i henhold til et engrosenergiprodukt eller værdien af et engrosenergiprodukt

21) "LNG-handel": købs- og salgstilbud eller transaktioner i forbindelse med køb eller salg af LNG: a) som specificerer levering inden for Unionen, b) som resulterer i levering inden for Unionen, eller c) hvor en af modparterne konverterer LNG til gasform i en terminal i Unionen

22) "LNG-markedsdata": optegnelser over købs- og salgstilbud eller transaktioner i forbindelse med LNG-handel, herunder de data, der er omhandlet i **denne forordning** [...]

23) "LNG-markedsdeltager": enhver fysisk eller juridisk person, uanset den pågældendes hjemsted eller bopæl, som deltager i LNG-handel

24) "LNG-prisvurdering": fastsættelse af en daglig referencepris for LNG-handel i overensstemmelse med en metode [...] fastsat af **agenturet** [...]

25) "LNG-benchmark": fastsættelse af et spænd mellem den daglige LNG-prisvurdering og afviklingsprisen for TTF Gas Futures front month-kontrakten, som ICE Endex Markets B.V. fastsætter dagligt."

3) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende [...] afsnit:

"Udnyttelse af intern viden ved at annullere eller ændre en handelsordre vedrørende et engrosenergiprodukt, som oplysningerne vedrører, og hvor handelsordren blev afgivet, før den pågældende var i besiddelse af denne interne viden, betragtes også som insiderhandel."

4) Artikel 4 ændres således:

a) I stk. 1 tilføjes følgende [...] afsnit:

"Markedsdeltagerne offentliggør intern viden ved hjælp af IIP'er. IIP'erne sikrer, at den interne viden offentliggøres på en måde, som muliggør **omgående** [...] adgang, herunder adgang gennem en tydelig applikationsprogrammeringsgrænseflade, til og en fuldstændig, korrekt og rettidig vurdering af denne viden i offentligheden."

b) Stk. 4 affattes således:

"4. Offentliggørelsen af intern viden, herunder i aggregeret form, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 714/2009 eller (EF) nr. 715/2009 eller retningslinjer og netregler vedtaget i medfør af disse forordninger udgør [...] effektiv, [...] men ikke [...] **nødvendigvis rettidig offentliggørelse** [...], **if** denne artikels stk. 1."

5) Følgende artikel [...] indsættes:

"Artikel 4a

Godkendelse af og tilsyn med IIP'er

1. IIP'er lader sig registrere hos agenturet. En IIP må først sættes i drift, efter at agenturet har vurderet, om IIP'en opfylder kravene i **stk. 2-4** [...], og har godkendt driften **heraf** [...]. Registret over IIP'er skal være offentligt tilgængeligt og indeholde oplysninger om de tjenester, som IIP'en er [...] **godkendt** til at yde. Agenturet kontrollerer regelmæssigt, om IIP'erne overholder **stk. 2-4** [...]. Hvis agenturet har trukket en **godkendelse** [...] tilbage i overensstemmelse med stk. 5, **sletter det IIP'en** [...] i registret. [...]
2. En IIP skal have etableret passende politikker og ordninger til at offentliggøre den interne viden, der kræves offentliggjort i henhold til artikel 4, stk. 1, så tæt på realtid som teknologisk muligt og på rimelige handelsmæssige vilkår. Oplysningerne stilles til rådighed **og gøres tilgængelige** til alle formål uden vederlag, **herunder gennem en applikationsprogrammeringsgrænseflade**. IIP'en skal på effektiv og konsekvent vis formidle oplysningerne således, at der sikres **omgående** [...] adgang til intern viden på en ikkediskriminerende måde og i et format, der letter konsolideringen af intern viden med tilsvarende data fra andre kilder.

3. Den interne viden, der offentliggøres af en IIP i overensstemmelse med stk. 2, skal, afhængig af typen af intern viden, som minimum omfatte følgende oplysninger:
- a) meddelelses-ID og status for hændelsen
 - b) **dato og tidspunkt for** offentliggørelsen [...] **og for** [...] **begyndelsen** [...] og **slutningen** [...] af hændelsen
 - c) markedsdeltagerens navn og identifikation af markedsdeltageren
 - d) **oplysningernes art (f.eks. utilgængelighed, prognose og faktisk anvendelse)**
 - [...]e) det berørte budområde eller den berørte balanceringszone **og**
 - [...]f) [...] hvis det er relevant:
 - [...] **i)** manglens type og hændelsens type
 - [...] **ii)** måleenheden
 - [...] **iii)** den utilgængelige, tilgængelige og installerede eller tekniske kapacitet
 - [...] **iv)** årsagen til manglen
 - [...] **v)** brændselstypen
 - [...] **vi)** det berørte aktiv eller den berørte enhed og dets/dens identifikationskode.
4. En IIP skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter med dens kunder. Navnlig skal en IIP, der også er **en organiseret markedsplads** [...] eller markedsdeltager, behandle al indsamlet intern viden på en ikkediskriminerende måde og have og vedligeholde passende ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

En IIP skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikkerheden af midlerne til overførsel af intern viden, **med henblik på at** minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og med henblik på at forhindre lækage af intern viden før offentliggørelsen heraf. IIP'en skal til enhver tid råde over passende ressourcer og backupfaciliteter med henblik på at udbyde og opretholde sine tjenester.

IIP'en skal have etableret systemer, som hurtigt og effektivt kan kontrollere, om indberetninger af intern viden er fuldstændige, identificere udeladelser og åbenbare fejl og anmode om [...] **at modtage en berigtiget udgave af sådanne** [...] indberetninger.

5. Agenturet kan **ved afgørelse** trække **godkendelsen** [...] af en IIP tilbage **og fjerne den fra registret**, hvis **IIP'en** [...]:
- a) ikke gør brug af sin godkendelse i en periode på 12 måneder [...] eller ikke har leveret tjenesteydelser i de forudgående seks måneder
 - b) har opnået registreringen ved hjælp af urigtige erklæringer eller andre uretmæssige midler
 - c) ikke længere opfylder **kravene til godkendelse i stk. 2-4** [...] **eller**
 - d) har gjort sig skyldig i alvorlige og systematiske overtrædelser af denne forordning.

Agenturet trækker ved afgørelse godkendelsen af en IIP tilbage og fjerner den fra registret, hvis IIP'en udtrykkeligt giver afkald på godkendelsen ved at underrette agenturet herom.

6. **Agenturet giver en IIP passende proceduremæssige garantier med forbehold af en eventuel tilbagetrækning af godkendelsen af IIP'en, herunder de proceduremæssige garantier, der er omhandlet i artikel 14, stk. 6-8, i forordning (EU) 2019/942.**

7. Når **agenturet** [...] har [...] trukket **en godkendelse** tilbage, skal den berørte IIP sikre en velordnet afløsning, herunder overførsel af data til andre IIP'er og omdirigering af indberetningsstrømmene til andre IIP'er. **For at sikre kontinuitet giver agenturet IIP'en en rimelig frist på mindst seks måneder til at sikre en sådan velordnet afløsning. Agenturet kan imidlertid fastsætte en kortere frist, hvis fortsat drift af IIP'en kan bringe systemets velordnede funktion i fare, under hensyntagen til alvoren af de forhold, der førte til tilbagetrækning af godkendelsen.**

Agenturet underretter uden unødigt forsinkelse den nationale **regulerende** [...] myndighed i den medlemsstat, hvor IIP'en er etableret, **og informerer markedsdeltagerne** om [...] afgørelsen om at trække **godkendelsen** [...] af IIP'en tilbage.

- 8[...]. **Senest [to år efter ændringsforordningens ikrafttræden] vedtager** Kommissionen **gennemførelsesretsakter, der angiver: [...]**

- a) de måder, hvorpå en IIP kan opfylde pligten vedrørende intern viden omhandlet i stk. 2
- b) indholdet af den interne viden, der offentliggøres i henhold til stk. 2, på en måde, der muliggør offentliggørelse af de i henhold til denne artikel påkrævede oplysninger
- c) de konkrete organisatoriske krav til gennemførelsen af stk. 4[...]
- d) **nærmere oplysninger om processen for tilbagetrækning af en godkendelse af en IIP, jf. stk. 5**
- da) **de proceduremæssige garantier, der er omhandlet i stk. 6**

- e) nærmere oplysninger om processen for velordnet afløsning, jf. stk. 7
- f) de nærmere ordninger for informering af markedsdeltagerne om en afgørelse om at trække godkendelsen af en IIP tilbage.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 21, stk. 2."

6) Følgende [...] tilføjes:

"Artikel 5a

Algoritmisk handel

1. En markedsdeltager, der benytter sig af algoritmisk handel, skal have effektive systemer og risikokontrolforanstaltninger, som er passende for den virksomhed, som markedsdeltageren driver, med henblik på at sikre, at dens handelssystemer er modstandsdygtige og har tilstrækkelig kapacitet, er underlagt passende handelstærskler og -begrænsninger og forhindrer, at der afgives fejlagtige handelsordrer, eller at systemerne på anden måde fungerer dårligt, så det skaber eller bidrager til forstyrrelser på markedet.
Markedsdeltageren skal også have effektive systemer og risikokontrolforanstaltninger, som sikrer, at handelssystemerne er i overensstemmelse med denne forordning og reglerne for **den organiserede markedsplads** [...], som markedsdeltageren er tilknyttet.
Markedsdeltageren skal have effektive ordninger for forretningskontinuitet med henblik på at kunne håndtere enhver brist i dets handelssystemer, og skal desuden sørge for, at markedsdeltagerens systemer er grundigt afprøvet og underlagt behørig overvågning med henblik på at sikre, at de opfylder kravene fastsat i dette stykke.
2. En markedsdeltager, der benytter sig af algoritmisk handel i en medlemsstat, skal give meddelelse herom til de nationale regulerende myndigheder i [...] **den medlemsstat, hvor markedsdeltageren er registreret i henhold til artikel 9, stk. 1,** og til agenturet.

Den nationale regulerende myndighed i [...] den medlemsstat, **hvor** markedsdeltageren **er registreret i henhold til artikel 9, stk. 1**, kan kræve, at markedsdeltageren regelmæssigt eller på ad hoc-basis forelægger en beskrivelse af sine strategier for algoritmisk handel, oplysninger om de handelsparametre eller -begrænsninger, der gælder for handelssystemet, de vigtigste af de foranstaltninger, markedsdeltageren har indført til efterlevels- og risikokontrol med henblik på at sikre, at kravene i stk. 1 er opfyldt, samt oplysninger om afprøvningen af markedsdeltagerens handelssystemer.

Markedsdeltageren skal opbevare lister over de punkter, der er omhandlet i dette stykke, **i fem år** og sikre, at disse lister er så fyldestgørende, at markedsdeltagerens nationale regulerende myndighed på grundlag heraf kan kontrollere, om kravene i henhold til denne forordning er opfyldt.

3. En markedsdeltager, som tilbyder direkte elektronisk adgang til en organiseret markedsplads, skal give meddelelse herom til den [...] **nationale regulerende** myndighed[...] i **den** [...] medlemsstat, hvor markedsdeltageren er [...] **registreret i henhold til artikel 9, stk. 1**, og til agenturet.

Den nationale regulerende myndighed i den [...] medlemsstat [...], **hvor en** markedsdeltager er **registreret i henhold til artikel 9, stk. 1**, kan kræve, at markedsdeltageren regelmæssigt eller på ad hoc-basis forelægger en beskrivelse af de systemer og kontrolforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, og dokumentation for, at disse er anvendt.

Markedsdeltageren skal opbevare lister over de forhold, der er omhandlet i dette stykke, **i fem år** og sikre, at disse lister er så fyldestgørende, at markedsdeltagerens nationale regulerende myndighed på grundlag heraf kan kontrollere, om kravene i henhold til denne forordning er opfyldt.

4. Denne artikel berører ikke forpligtelserne i henhold til direktiv 2014/65/EU."

7) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. **Agenturet** [...] overvåger handelsaktiviteten inden for engrosenergiprodukter for at afsløre og forhindre handel på grundlag af intern viden og markedsmanipulation eller forsøg herpå. Det indsamler data til vurdering og overvågning af engrosenergimarkeder, jf. artikel 8."

7a) Følgende [...] artikler [...] **indsættes** [...]:

"Artikel 7a

Agenturets [...] opgaver og beføjelser til at foretage prisvurderinger og fastsætte benchmarks

1. [...] **Agenturet** [...] udarbejder og offentliggør en daglig LNG-prisvurdering [...]. Med henblik på LNG-prisvurderingen indsamler og behandler **agenturet** [...] systematisk LNG-markedsdata om transaktioner. Prisvurderingen tager, hvor det er relevant, hensyn til regionale forskelle og markedsvilkår.

2. [...] **Agenturet** [...] udarbejder og offentliggør et dagligt LNG-benchmark, der fastsættes som spændet mellem den daglige LNG-prisvurdering og afviklingsprisen for TTF Gas Futures front month-kontrakten, som ICE Endex Markets B.V. fastsætter dagligt. Med henblik på LNG-benchmarket indsamler og behandler **agenturet** [...] systematisk alle LNG-markedsdata.

3. Uanset artikel 3, stk. 4, litra b), i denne forordning finder de forpligtelser og forbud, der i denne forordning pålægges markedsdeltagerne, anvendelse på LNG-markedsdeltagere. De beføjelser, der er tillagt **agenturet** [...] i henhold til denne forordning og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, finder også anvendelse på LNG-markedsdeltagere, herunder bestemmelserne om fortrolighed.

Artikel 7b

Offentliggørelse af LNG-prisvurderinger og -benchmark

1. LNG-prisvurderingen offentliggøres dagligt og senest kl. 18.00 CET for så vidt angår vurderingen af den egentlige købs- eller salgspris. [...] Ud over LNG-prisvurderingen offentliggør **agenturet** [...] også dagligt LNG-benchmarket senest kl. 19.00 CET eller så hurtigt som teknisk muligt.
2. Med henblik på denne artikel kan **agenturet** [...] gøre brug af en tredjeparts tjenester.

Artikel 7c

Levering af LNG-markedsdata til **agenturet** [...]

1. LNG-markedsdeltagerne indberetter dagligt i overensstemmelse med specifikationerne i **denne forordning** [...] LNG-markedsdata til **agenturet** [...] i et standardiseret format gennem en transmissionsprotokol af høj kvalitet og så tæt på realtid som teknologisk muligt inden offentliggørelsen af den daglige LNG-prisvurdering (kl. 18.00 CET).

2. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer det tidspunkt, hvor LNG-markedsdata skal indgives inden den daglige offentliggørelse af LNG-prisvurderingen, jf. stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel **21, stk. 2** [...].

3. Hvor det er relevant og efter høring af Kommissionen, udsteder **agenturet** [...] retningslinjer om:

a) de oplysninger, der skal indberettes, ud over de nuværende oplysninger om indberetningspligtige transaktioner og fundamentale data i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, herunder bud og tilbud, og

b) den procedure, det standardformat og det elektroniske format, der anvendes ved indsendelsen af data med henblik på levering af de krævede LNG-markedsdata, samt de tekniske og organisatoriske krav til indsendelsen af disse data.

4. LNG-markedsdeltagerne indsender de påkrævede LNG-markedsdata til **agenturet** [...] gratis og via de indberetningskanaler, der er oprettet af **agenturet** [...], og anvender så vidt muligt allerede eksisterende og tilgængelige procedurer.

Artikel 7d

Kvaliteten af LNG-markedsdata

1. LNG-markedsdata skal omfatte:

a) kontraktens parter, herunder indikator for køb/salg

b) den indberettende part

c) transaktionsprisen

d) kontraktmængderne

- e) kontraktens værdi
- f) ankomstvinduet for LNG-ladningen
- g) leveringsbetingelser
- h) leveringssteder
- i) tidsstempeloplysninger for alle følgende:
 - i) dato og klokkeslæt for afgivelse af budet eller tilbuddet
 - ii) dato og klokkeslæt for transaktionen
 - iii) dato og klokkeslæt for indberetning af budet, tilbuddet eller transaktionen
 - iv) agenturets modtagelse af LNG-markedsdata.

2. LNG-markedsdeltagerne forsyner agenturet med LNG-markedsdata i følgende enheder og valutaer:

- a) Transaktions-, bud- og tilbudspriser pr. enhed skal indberettes i den valuta, der er angivet i kontrakten, og i EUR/MWh og skal omfatte de anvendte omregningskurser og vekselkurser, hvis dette er relevant.
- b) Kontraktmængderne skal indberettes i de enheder, der er angivet i kontrakterne, og i MWh.
- c) Ankomstvinduer skal indberettes i form af leveringsdatoer udtrykt i UTC-format.

- d) Leveringsstedet angives med en gyldig identifikator, der er opført af agenturet som omhandlet i den liste over LNG-faciliteter, der er omfattet af rapportering i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014); tidsstempeloplysningerne skal indberettes i UTC-format (erstattes med krydshenvisninger, hvor det er relevant).
- e) Hvis det er relevant, indberettes prisformlen i den langsigtede kontrakt, som prisen udledes af, i sin helhed.
3. Agenturet udsteder retningslinjer for, efter hvilke kriterier en enkelt indberetter tegner sig for en betydelig del af de LNG-markedsdata, der er indberettet inden for en bestemt referenceperiode, og hvordan denne situation skal håndteres i dets daglige LNG-prisvurdering og LNG-benchmarks.

Artikel 7e [...]

Driftskontinuitet

Agenturet [...] gennemgår, ajourfører og offentliggør regelmæssigt sin metode til udarbejdelse af LNG-referenceprisvurderinger og LNG-benchmarks samt den metode, der anvendes til indberetningen af LNG-markedsdata og offentliggørelsen af dets LNG-prisvurderinger og LNG-benchmarks, under hensyntagen til synspunkterne fra de enheder, der indberetter LNG-markedsdata."

8) I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a) Følgende stykke indsættes [...]:

"1a. Med henblik på indberetning af registreringer af transaktioner, herunder handelsordrer, der er indgået, afsluttet eller gennemført på organiserede markedspladser, skal disse [...] **organiserede markedspladser eller tredjeparter på deres vegne:**

a) stille data vedrørende ordrebogen til rådighed for agenturet eller

b) på agenturets anmodning give agenturet adgang til ordrebogen, således at **agenturet** [...] er i stand til at overvåge handelen **på engrosenergimarkedet.**

Senest [to år efter ændringsforordningens ikrafttræden] vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der angiver nærmere enkeltheder om anvendelsen af dette stykke, herunder særlige ordninger til sikring af effektiv indberetning af data.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 21, stk. 2."

b) Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2. De tager hensyn til eksisterende transaktionsindberetningssystemer til overvågning af handelsaktiviteter med henblik på at afsløre markedsmissbrug."

c) Stk. 3, første afsnit, affattes således:

"3. Personer, der er nævnt i stk. 4, litra a)-d), og som har indberettet transaktioner i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 eller forordning (EU) nr. 648/2012, er ikke underlagt en dobbelt indberetningspligt i forbindelse med disse transaktioner."

d) I stk. 4 foretages følgende ændringer:

i) Litra d) affattes således:

"d) en organiseret markedsplads, et handelssystem ("trade matching"-system) eller anden person, der som led i sit erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner"

ii) Følgende[...] afsnit[...] tilføjes:

"De i første afsnit omhandlede oplysninger skal fremsendes gennem registrerede indberetningsmekanismer."

iii) Følgende tilføjes som tredje afsnit:

"Markedsdeltagerne, eller en af de i dette stykkes litra b)-f) omhandlede personer eller myndigheder på deres vegne, forsyner agenturet med en oversigt over transaktioner på engrosenergimarkederne, herunder handelsordrer. De indberettede oplysninger skal omfatte en præcis angivelse af de købte og solgte engrosenergiprodukter, den aftalte pris og mængde, datoerne og tidspunkterne for gennemførelsen, transaktionsparterne og de mellemliggende eller endelige begunstigede ifølge transaktionen samt enhver anden relevant oplysning. Mens det overordnede ansvar ligger hos markedsdeltagerne, anses den pågældende markedsdeltagers indberetningspligt for at være opfyldt, når de nødvendige oplysninger er modtaget fra en af de i dette stykkes litra b)-f) omhandlede personer eller myndigheder. "

e) Stk. 5 affattes således:

"5. Markedsdeltagerne giver **agenturet** [...] og de nationale regulerende myndigheder oplysninger om kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af elektricitet eller naturgas eller om kapaciteten og anvendelsen af LNG-faciliteter, herunder planlagte eller utilsigtede driftsstop for disse faciliteter, samt offentliggjort intern viden, jf. artikel 4, med henblik på at overvåge handelen på engrosenergimarkedene. De indberetningspligter, der er pålagt markedsdeltagere, begrænses ved at indsamle de krævede oplysninger eller dele heraf fra eksisterende kilder, hvor det er muligt."

9) Artikel 9, **stk. 1, første afsnit** [...], affattes således:

"1. Markedsdeltagere, der indgår transaktioner, som skal indberettes til **agenturet** [...] i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, skal lade sig registrere hos den nationale regulerende myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret eller bosiddende. Markedsdeltagere, der er bosiddende eller etableret i et tredjeland, skal [...] **udpege en repræsentant** i en medlemsstat, hvor de er aktive, og lade sig registrere hos den nationale regulerende myndighed i den pågældende medlemsstat.

Repræsentanten udpeges ved et skriftlig mandat fra markedsdeltageren og bemyndiges til at handle på dennes vegne. De kompetente myndigheder kan henvende sig til den bemyndigede repræsentant for så vidt angår markedsdeltagernes forpligtelser, der er fastsat i denne forordning.

10) Følgende artikel [...] indsættes:

"Artikel 9a

Godkendelse af og tilsyn med de registrerede indberetningsmekanismer

1. Driften af en registreret indberetningsmekanisme kræver forudgående godkendelse fra agenturet [...].

Agenturet godkender en part som en registreret indberetningsmekanisme, såfremt:

- a) den registrerede indberetningsmekanisme er en juridisk person, der er etableret i Unionen, og
- b) den registrerede indberetningsmekanisme opfylder kravene i **stk. 3[...]**. [...].

Godkendelsen til at fungere som registreret indberetningsmekanisme har virkning og er gyldig i hele Unionens område, og den giver den registrerede indberetningsmekanisme tilladelse til at levere de tjenesteydelser, som den er godkendt til at udbyde, i hele Unionen.

En godkendt registreret indberetningsmekanisme skal [...] opfylde de betingelser for godkendelse, der er omhandlet i **stk. 1 og 3[...]**. En godkendt registreret indberetningsmekanisme skal omgående underrette **agenturet** [...] om eventuelle væsentlige ændringer i betingelserne for godkendelse.

Agenturet opretter også et register over alle registrerede indberetningsmekanismer, **som det har godkendt i henhold til dette stykke**[...]. Registret skal være offentligt tilgængeligt og indeholde oplysninger om de tjenester, som den registrerede indberetningsmekanisme er godkendt til, og det skal ajourføres regelmæssigt. Hvis agenturet har trukket en godkendelse af en registreret indberetningsmekanisme tilbage i overensstemmelse med stk. 4, **sletter det den registrerede indberetningsmekanisme i registret** [...].

2. Agenturet kontrollerer regelmæssigt, om de registrerede indberetningsmekanismer overholder **stk. 1 og 3** [...]. Med henblik herpå aflægges de registrerede indberetningsmekanismer årligt rapport til agenturet om deres aktiviteter.
3. En registreret indberetningsmekanisme skal have indført passende politikker og ordninger for at **sikre hurtig indberetning af** [...] de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 8[...].

En registreret indberetningsmekanisme skal have og vedligeholde effektive administrative ordninger, der er udformet med henblik på at forebygge interessekonflikter med dens kunder. Navnlig skal en registreret indberetningsmekanisme, der også er en organiseret markedsplads eller markedsdeltager, behandle alle indsamlede oplysninger på en ikkediskriminerende måde og have og vedligeholde passende ordninger til adskillelse af forskellige forretningsfunktioner.

En registreret indberetningsmekanisme skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer, der er udformet med henblik på at garantere sikkerheden og autentificering af midlerne til overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækage af oplysninger, således at datafortroligheden opretholdes til enhver tid. Den registrerede indberetningsmekanisme skal [...] råde over passende ressourcer og backupfaciliteter med henblik på at udbyde og opretholde sine tjenester.

En registreret indberetningsmekanisme skal have etableret systemer, som effektivt kan kontrollere, om transaktionsindberetningerne er fuldstændige, identificere udeladelser og åbenbare fejl forårsaget af markedsdeltageren, og, hvor en sådan fejl eller udeladelse forekommer, meddele markedsdeltageren nærmere oplysninger om fejlen eller udeladelsen og anmode om **at modtage en berigtiget udgave af sådanne** [...] indberetninger.

En registreret indberetningsmekanisme skal have etableret systemer, som gør det muligt for den registrerede indberetningsmekanisme at konstatere fejl eller udeladelser forårsaget af den registrerede indberetningsmekanisme selv, og som sætter den registrerede indberetningsmekanisme i stand til at korrigere og fremsende, eller i givet fald foretage fornyet fremsendelse af, korrekte og fuldstændige transaktionsindberetninger til agenturet.

4. Agenturet kan ved afgørelse trække godkendelsen af en registreret indberetningsmekanisme tilbage og fjerne den fra registret, hvis den registrerede indberetningsmekanisme:
- a) ikke gør brug af sin godkendelse i en periode på 18 måneder [...] eller ikke har leveret tjenesteydelser i de forudgående 18 måneder
 - b) har opnået godkendelsen ved hjælp af urigtige erklæringer eller andre uretmæssige midler
 - c) ikke længere opfylder kravene til godkendelse i stk. 1 og 3 [...] eller
 - d) har gjort sig skyldig i alvorlige og systematiske overtrædelser af denne forordning.

Agenturet trækker ved afgørelse godkendelsen af en registreret indberetningsmekanisme tilbage og fjerner den fra registret, hvis den registrerede indberetningsmekanisme udtrykkeligt giver afkald på godkendelsen ved at underrette agenturet herom.

5. Agenturet giver en registreret indberetningsmekanisme passende proceduremæssige garantier med forbehold af en eventuel tilbagetrækning af godkendelsen af den registrerede indberetningsmekanisme, herunder de proceduremæssige garantier, der er omhandlet i artikel 14, stk. 6-8, i forordning (EU) 2019/942.

- 5a. Når agenturet [...] har trukket en [...] godkendelse tilbage, skal den registrerede indberetningsmekanisme [...] sikre en velordnet afløsning, herunder overførsel af data til andre registrerede indberetningsmekanismer og omdirigering af indberetningsstrømmene til andre registrerede indberetningsmekanismer. For at sikre kontinuitet giver agenturet den registrerede indberetningsmekanisme en rimelig frist på mindst seks måneder til at sikre en sådan velordnet afløsning. Agenturet kan imidlertid fastsætte en kortere frist, hvis fortsat drift af den registrerede indberetningsmekanisme kan bringe systemets velordnede funktion i fare, under hensyntagen til alvoren af de forhold, der førte til tilbagetrækning af godkendelsen.

Agenturet underretter [...] uden unødigt forsinkelse den nationale regulerende [...] myndighed i den medlemsstat, hvor den registrerede indberetningsmekanisme er etableret, og informerer markedsdeltagerne om [...] afgørelsen om at trække godkendelsen af den registrerede indberetningsmekanisme tilbage.

6[...]. Senest [to år efter ændringsforordningens ikrafttræden] vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der angiver: [...]

- a) de måder, hvorpå en registreret indberetningsmekanisme kan opfylde underretningspligten omhandlet i stk. 1[...]
- b) de konkrete organisatoriske krav til gennemførelsen af stk. 2 og 3[...]
- c) nærmere oplysninger om processen for tilbagetrækning af en godkendelse af en registreret indberetningsmekanisme, jf. stk. 4**
- ca) de proceduremæssige garantier, der er omhandlet i stk. 5**
- cc) nærmere oplysninger om processen for velordnet afløsning, jf. stk. 5a**
- d) de nærmere ordninger for informering af markedsdeltagerne om en afgørelse om at trække godkendelsen af en registreret indberetningsmekanisme tilbage.**

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2."

11) I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. **Agenturet** [...] etablerer mekanismer til udveksling af oplysninger, det modtager i henhold til artikel 7, stk. 1, og artikel 8, med Kommissionen, de nationale regulerende myndigheder, de kompetente myndigheder for finansielle markeder, de nationale konkurrencemyndigheder, ESMA, **Eurofisc** og andre relevante myndigheder på EU-plan. Inden etableringen af sådanne mekanismer skal **agenturet** [...] høre disse myndigheder."

b) Følgende stykke indsættes [...]:

"1a. De nationale regulerende myndigheder etablerer mekanismer til udveksling af oplysninger, de modtager i henhold til artikel 7, stk. 2, og artikel 8, med de kompetente myndigheder for finansielle markeder, de nationale konkurrencemyndigheder, de nationale skattemyndigheder [...] og andre relevante myndigheder på nationalt plan, **hvis de ikke allerede er etableret**. [...] **D**[...] en nationale regulerende myndighed skal rådføre sig med agenturet og med disse **myndigheder** [...] **om sådanne mekanismer. Agenturet udsteder, hvor det er relevant, ikkebindende retningslinjer for at lette de nationale regulerende myndigheders etablering af sådanne mekanismer.**"

c) Følgende stykke indsættes [...]:

"2a. De nationale regulerende myndigheder giver kun myndigheder, som har oprettet systemer, der sætter de nationale regulerende myndigheder i stand til at opfylde kravene i artikel 12, stk. 1, adgang til mekanismerne i stk. 1a i nærværende artikel."

13) I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen, nationale regulerende myndigheder, medlemsstaternes kompetente finansmyndigheder, nationale skattemyndigheder og Eurofisc, nationale konkurrencemyndigheder, ESMA og andre relevante myndigheder sikrer fortrolig behandling, integritet og beskyttelse af de oplysninger, **som** [...] de modtager i henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 5, eller artikel 10, [...] træffer foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af sådanne oplysninger **og sikrer overholdelse af** [...] gældende databeskyttelseslovgivning."

b) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"2. Med forbehold af artikel 17 kan **agenturet** [...] beslutte at offentliggøre dele af de oplysninger, det er i besiddelse af, forudsat at forretningsmæssigt følsomme oplysninger om individuelle markedsdeltagere eller individuelle transaktioner eller individuelle markedspladser ikke offentliggøres eller kan udledes deraf. **Agenturet**[...] **kan** [...] offentliggøre [...] **sammenfattede** oplysninger om organiserede markedspladser, IIP'er **og** [...] registrerede indberetningsmekanismer **i overensstemmelse med** [...] gældende databeskyttelseslovgivning."

14) I artikel 13 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. De nationale regulerende myndigheder sørger for, at de forbud, der er fastsat i artikel 3 og 5, og de forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, 8, 9 og 15, anvendes.

De nationale regulerende myndigheder har kompetence til at undersøge alle handlinger, der gennemføres på deres nationale engrosenergimarkeder, og håndhæve denne forordning, uanset hvor den markedsdeltager, **som gennemfører disse handlinger, er** registreret eller **er forpligtet til at registrere sig** i henhold til artikel 9, stk. 1[...].

Hver medlemsstat sikrer, at dens nationale regulerende myndigheder tillægges alle de nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser for, at de kan udføre denne opgave. Disse beføjelser udøves på en forholdsmæssig måde.

Disse beføjelser kan udøves:

- a) direkte
- b) i samarbejde med andre myndigheder eller
- c) ved begæring til de kompetente retslige myndigheder.

Hvor det er relevant, kan de nationale regulerende myndigheder udøve deres undersøgelsesbeføjelser i samarbejde med organiserede markeder, handelssystemer ("trade matching"-systemer) eller andre personer, jf. artikel 8, stk. 4, litra d), der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner."

b) Følgende stykker [...] indsættes:

"3. For at bekæmpe overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, støtte og supplere de nationale regulerende myndigheders håndhævelsesaktiviteter og bidrage til en ensartet anvendelse af denne forordning i hele Unionen kan agenturet gennemføre undersøgelser ved at udøve de beføjelser, det [...] er tillagt ved og i overensstemmelse med artikel 13a og 13b.

3a. I tilstrækkelig god tid inden udøvelsen af de i stk. 3 omhandlede beføjelser inden for en medlemsstats jurisdiktion, hvor de handlinger, som agenturet har en begrundet mistanke om udgør en overtrædelse af denne forordning, gennemføres, underretter agenturet den nationale regulerende myndighed og andre berørte myndigheder i den pågældende medlemsstat. Agenturet kan udøve sine beføjelser inden for den pågældende jurisdiktion, medmindre den nationale regulerende myndighed gør indsigelse med den begrundelse, at den:

- a) formelt har indledt eller foretager en undersøgelse af de samme forhold eller**
- b) har foretaget en undersøgelse af de samme forhold og fastslået, at der foreligger eller ikke foreligger en overtrædelse.**

Den nationale regulerende myndighed underretter inden for tre måneder agenturet om sin indsigelse. I sådanne tilfælde samarbejder den nationale regulerende myndighed med agenturet, herunder ved at udveksle oplysninger og resultater, som er relevante for, at agenturet kan udøve sine beføjelser i henhold til stk. 3 i andre relevante berørte jurisdiktioner.

4. Agenturet kan udøve sine beføjelser for at sikre, at de forbud, der er fastsat i artikel 3 og 5, [...] anvendes i tilfælde, hvor:

- a) der gennemføres eller er blevet gennemført handlinger vedrørende engrosenergiprodukter med henblik på levering i mindst tre medlemsstater, eller
- b) der gennemføres eller er blevet gennemført handlinger vedrørende engrosenergiprodukter med henblik på levering i mindst to medlemsstater, og mindst en af de fysiske eller juridiske personer, der gennemfører eller har gennemført disse handlinger, er bosiddende eller etableret **i en anden medlemsstat eller** i et tredjeland **og er forpligtet til at lade sig registrere** [...] i henhold til artikel 9, stk. 1, eller
- c) den kompetente nationale regulerende myndighed ikke [...] træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme anmodningen fra agenturet, jf. artikel 16, stk. 4, litra b), **i sager med grænseoverskridende indvirkning**, jf. dog undtagelserne i artikel 16, stk. 5. [...]
- d) [...] **uden at dette berører stk. 3a, den kompetente nationale regulerende myndighed anmoder agenturet om at udøve sine beføjelser med hensyn til handlinger, der har grænseoverskridende virkninger.**

4a. Agenturet kan udøve sine beføjelser for at sikre, at forpligtelserne i artikel 4 opfyldes, når de relevante oplysninger som defineret i denne forordnings artikel 2, stk. 1, sandsynligvis i væsentlig grad vil påvirke priserne på engrosenergiprodukter, der skal leveres i mindst tre medlemsstater.

4b. Agenturet kan udøve sine beføjelser for at sikre, at forpligtelserne i artikel 8 anvendes i tilfælde, hvor:

a) en formodet overtrædelse påvirker agenturets overvågning af handelsaktiviteten, jf. artikel 7, inden for engrosenergiprodukter i mindst tre medlemsstater, eller

b) en formodet overtrædelse påvirker kvaliteten af den udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, i mindst tre medlemsstater.

5. Agenturet kan udøve sine beføjelser for at sikre, at forpligtelserne i artikel 15 opfyldes, når de pågældende personer som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter til levering i mindst tre medlemsstater.

6. [...]

7. Når agenturet har afsluttet de foranstaltninger, det har truffet for at udøve sine beføjelser i henhold til stk. 4, **4a, 4b og 5**, udarbejder det **en undersøgelsesrapport, der indeholder de resultater, som agenturet er nået frem til. Undersøgelsesrapporten skal også indeholde al dokumentation, som resultaterne bygger på.** [...] Hvis agenturet **i undersøgelsesrapporten finder** [...], at der er sket en overtrædelse af denne forordning, underretter det de nationale regulerende myndigheder i den eller de berørte medlemsstater herom og kræver, at de **træffer de nødvendige foranstaltninger, herunder efter omstændighederne** [...] i overensstemmelse med artikel[...] 18. [...] Agenturet kan **i undersøgelsesrapporten også** anbefale en vis opfølgning til de relevante nationale regulerende myndigheder og om nødvendigt underrette Kommissionen. **Senest tre måneder efter modtagelsen af undersøgelsesrapporten meddeler de relevante regulerende myndigheder agenturet og om nødvendigt Kommissionen, hvilke foranstaltninger de anser for nødvendige at træffe.**"

15) Følgende artikler [...] indsættes:

"Artikel 13a

Agenturets kontrolundersøgelser på stedet

1. Agenturet forbereder og gennemfører kontrolundersøgelser på stedet i tæt samarbejde **og i samordning** med den berørte medlemsstats relevante myndigheder.

2. Agenturet kan med henblik på at opfylde sine forpligtelser i henhold til **artikel 13, stk. 4, 4a, 4b og 5** [...], foretage alle nødvendige kontrolundersøgelser på stedet i [...] lokaler tilhørende de personer, der er genstand for undersøgelsen, **hvor forretningspapirer kan være opbevaret**. Agenturet kan, i det omfang det er nødvendigt for at udføre kontrolundersøgelsen korrekt og effektivt, foretage kontrolundersøgelsen på stedet uden forudgående varsel **til de personer, der er genstand for undersøgelsen**.
3. [...] **I det omfang det er nødvendigt med henblik på kontrolundersøgelsen, har agenturets embedsmænd og andre personer, der af agenturet er bemyndiget til at foretage en kontrolundersøgelse på stedet, beføjelse til at:**
- a) få adgang til de pågældende lokaler tilhørende de personer, der er genstand for en afgørelse om undersøgelse truffet af agenturet i henhold til stk. 6**
 - b) kontrollere regnskabsbøger og andre forretningspapirer vedrørende virksomheden, uanset informationsmedium**
 - c) tage eller få kopi eller udskrift under enhver form af sådanne regnskabsbøger eller forretningspapirer**
 - d) forsegle alle forretningslokaler samt regnskabsbøger eller forretningspapirer i det for kontrolundersøgelsen nødvendige tidsrum og omfang. Med undtagelse af behørigt begrundede tilfælde må forseglingerne ikke opretholdes i mere end 72 timer**
 - e) anmode enhver repræsentant for eller medarbejder hos de personer, der er genstand for en undersøgelse, om forklaringer på forhold eller dokumenter vedrørende genstanden for og formålet med kontrolundersøgelsen og registrere svarene.**

- 3a. Hvis der er begrundet mistanke om, at forretningspapirer vedrørende en kontrolundersøgelses genstand, som kan være relevante med henblik på at påvise en overtrædelse af denne forordning, opbevares i private lokaler tilhørende direktører, ledere og andre ansatte i virksomheder, der er berørt af en undersøgelse, kan agenturet ved afgørelse foretage en kontrolundersøgelse i sådanne private lokaler. I sådanne tilfælde skal den i stk. 6 omhandlede afgørelse også indeholde en begrundelse for, at agenturet har konkluderet, at der foreligger en mistanke som omhandlet i dette stykkes første punktum.**
4. [...]
5. Agenturets embedsmænd og andre personer, der af agenturet er bemyndiget til at foretage en kontrolundersøgelse på stedet, udøver deres beføjelser efter forelæggelse af en skriftlig bemyndigelse med angivelse af kontrolundersøgelsens genstand og formål.
6. De personer, der er omhandlet i denne artikel, skal lade sig underkaste kontrolundersøgelser på stedet, der er påbudt ved en afgørelse, som vedtages af agenturet. Afgørelsen angiver kontrolundersøgelsens genstand og formål, **anfører** [...] tidspunktet for dens påbegyndelse, de retsmidler, der er tilgængelige i henhold til forordning (EU) 2019/942, og oplyser om retten til at få prøvet afgørelsen ved Domstolen. Agenturet hører den nationale regulerende myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolundersøgelsen skal gennemføres, inden den vedtager en sådan afgørelse.

7. Embedsmænd fra og de personer, der er bemyndiget eller udpeget af den nationale regulerende myndighed i den medlemsstat, hvor kontrolundersøgelsen skal gennemføres, skal efter anmodning fra agenturet aktivt bistå embedsmændene fra agenturet og andre personer, der er bemyndiget af agenturet. De **har** [...] i den forbindelse de beføjelser, der er fastsat i nærværende artikel. Embedsmænd fra den nationale regulerende myndighed kan efter anmodning også deltage i kontrolundersøgelsen på stedet.
8. Hvis agenturets embedsmænd eller de personer, der er bemyndiget eller udpeget af agenturet, fastslår, at en person modsætter sig en kontrolundersøgelse, der er påbudt i henhold til nærværende artikel, **yder** [...] den nationale regulerende myndighed i den pågældende medlemsstat den bistand, der er nødvendig for, at agenturet eller andre relevante nationale regulerende myndigheder kan gennemføre deres kontrolundersøgelse på stedet, og anmoder eventuelt om politiets eller en tilsvarende retshåndhævende myndigheds bistand.
9. Kræves der i henhold til gældende national ret tilladelse fra en national retslig myndighed til den i stk. 1 anførte kontrolundersøgelse på stedet eller den i stk. 7 og 8 anførte bistand, ansøger agenturet om en sådan tilladelse. Agenturet kan også ansøge om en sådan tilladelse som en sikkerhedsforanstaltning. **I de i stk. 3a omhandlede tilfælde må der ikke foretages en kontrolundersøgelse på stedet uden forudgående tilladelse fra en judiciel myndighed.**
10. Når agenturet ansøger om en tilladelse som omhandlet i stk. 9, kontrollerer den nationale retslige myndighed:
- a) at agenturets afgørelse er autentisk, og
 - b) at eventuelle foranstaltninger, der skal træffes, er forholdsmæssige og ikke vilkårlige eller uforholdsmæssige i forhold til kontrolundersøgelsens genstand.

For så vidt angår første afsnit, litra b), kan den nationale retslige myndighed anmode agenturet om nærmere forklaringer, navnlig vedrørende grundene til agenturets mistanke om, at en overtrædelse som omhandlet i artikel 13, stk. 3, har fundet sted, samt grovheden af den formodede overtrædelse og den måde, hvorpå den person, der er genstand for undersøgelsen, er indblandet. Uanset artikel 28 i forordning (EU) 2019/942 kan agenturets afgørelse kun efterprøves af Domstolen.

Artikel 13b

Anmodning om oplysninger

1. Enhver **fysisk eller juridisk** person skal på agenturets anmodning give det de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde agenturets forpligtelser **i artikel 13, stk. 4, 4a, 4b og 5** [...]. I sin anmodning skal agenturet:
 - a) henvise til denne artikel som retsgrundlag for anmodningen
 - b) angive formålet med anmodningen
 - c) angive, hvilke oplysninger der kræves, og i hvilket dataformat
 - d) fastsætte en frist, der står i et rimeligt forhold til anmodningen, for tilvejebringelsen af oplysningerne
 - e) underrette den pågældende person om, at svaret på anmodningen om oplysninger ikke må være ukorrekt eller vildledende.

2. Med henblik på anmodninger om oplysninger som omhandlet i stk. 1 har agenturet beføjelse til at udstede afgørelser. I sådanne afgørelser skal agenturet ud over kravene i stk. 1 angive retten til at klage over afgørelsen til agenturets klagenævn og til at få afgørelsen prøvet ved Domstolen i overensstemmelse med artikel 28 og 29 i forordning (EU) 2019/942.
3. De i stk. 1 omhandlede personer eller deres repræsentanter skal tilvejebringe de ønskede oplysninger. De pågældende personer har det fulde ansvar for, at de meddelte oplysninger er fuldstændige og korrekte og ikke er vildledende.
4. Hvis agenturets embedsmænd eller de personer, der er bemyndiget eller udpeget af agenturet, fastslår, at en person nægter at tilvejebringe de oplysninger, der anmodes om, **yder** [...] den nationale regulerende myndighed i den pågældende medlemsstat **agenturet** [...] eller andre relevante nationale regulerende myndigheder den bistand, der er nødvendig for at sikre, at forpligtelsen i stk. 3 opfyldes, herunder ved at pålægge **bøder** [...] i henhold til gældende national ret.
5. Hvis agenturets embedsmænd eller de personer, der er bemyndiget eller udpeget af agenturet, finder, at en person nægter at tilvejebringe de oplysninger, der anmodes om, kan agenturet drage konklusioner på grundlag af de foreliggende oplysninger.
6. Agenturet sender straks en kopi af anmodningen i henhold til stk. 1 eller afgørelsen i henhold til stk. 2 til de nationale regulerende myndigheder i de berørte medlemsstater.

Artikel 13c

Proceduremæssige garantier

1. Agenturet foretager kontrolundersøgelser på stedet **og interviews** og anmoder om oplysninger under fuld overholdelse af de proceduremæssige garantier **for de personer, der er genstand for undersøgelsen** [...], herunder:
 - a) retten til ikke at fremsætte selvinkriminerende udtalelser
 - b) retten til at blive bistået af en person efter eget valg
 - c) retten til at anvende et hvilket som helst af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kontrolundersøgelsen på stedet finder sted
 - d) retten til at fremsætte bemærkninger til forhold, der vedrører dem, **inden vedtagelsen af undersøgelsesrapporten i henhold til artikel 13, stk. 7. Opfordringen til at fremsætte bemærkninger skal indeholde et sammendrag af de forhold, der vedrører den pågældende person, og angive en passende frist for fremsættelse af bemærkninger. I behørigt begrundede tilfælde, hvor det er nødvendigt for at sikre fortroligheden i forbindelse med kontrolundersøgelsen eller en national myndigheds igangværende eller fremtidige administrative eller strafferetlige efterforskning, kan agenturet beslutte at udsætte opfordringen til at fremsætte bemærkninger**
 - e) retten til at modtage en kopi af referatet af interviewet og enten godkende det eller tilføje bemærkninger.
2. Agenturet fremskaffer såvel diskulperende som belastende dokumentation om **de personer, der er genstand for undersøgelsen**, [...] og foretager kontrolundersøgelser på stedet og anmoder om oplysninger objektivt og upartisk i overensstemmelse med princippet om uskyldsformodning.
3. Agenturet foretager kontrolundersøgelser på stedet **og interviews** og anmoder om oplysninger under fuld overholdelse af gældende fortrolighedsregler og Unionens databeskyttelsesregler.

Artikel 13d

Gensidig bistand

1. For at sikre, at de relevante krav i **artikel 13 og 13a-13c** [...] overholdes, bistår de nationale regulerende myndigheder og agenturet hinanden **i forbindelse med en undersøgelse.**"

15) I artikel 15 foretages følgende ændringer:

"Artikel 15

Forpligtelser for personer, der som led i deres erhverv planlægger eller gennemfører transaktioner

1. Enhver person, der som led i sit erhverv planlægger [...] transaktioner med engrosenergiprodukter, underretter straks agenturet og den relevante nationale regulerende myndighed, hvis vedkommende har en begrundet mistanke om, at en handelsordre eller transaktion, herunder enhver annullering eller ændring heraf, er i strid med artikel 3, 4 eller 5.
2. **En person, der som led i sit erhverv gennemfører transaktioner i henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 596/2014, og som samtidig gennemfører [...] transaktioner med engrosenergiprodukter, som ikke er finansielle instrumenter, underretter straks agenturet og den relevante nationale regulerende myndighed, hvis vedkommende har en begrundet mistanke om, at en handelsordre eller transaktion, herunder enhver annullering eller ændring heraf, er i strid med artikel 3, 4 eller 5.**
3. [...] **De i stk. 1 og 2 omhandlede personer** etablerer og opretholder effektive ordninger og procedurer til at:
 - a) identificere **potentielle** overtrædelser af artikel 3, 4 eller 5
 - b) sikre, at deres ansatte, der udfører overvågningsaktiviteter med henblik på denne artikel, beskyttes mod enhver interessekonflikt og handler uafhængigt."

16) I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, fjerde afsnit, affattes således:

"De nationale regulerende myndigheder, de kompetente finansielle myndigheder, den nationale konkurrencemyndighed og den nationale skattemyndighed i en medlemsstat kan oprette passende former for samarbejde med henblik på at sikre en effektiv efterforskning og håndhævelse og på at bidrage til en sammenhængende og konsekvent tilgang til efterforskning, retsforfølgning og håndhævelse af denne forordning og den relevante finansielle lovgivning og konkurrencelovgivning."

b) I stk. 2 tilføjes følgende [...] afsnit:

[...] **Inden vedtagelsen af en [...] afgørelse om overtrædelse af denne forordning [...] kan de nationale regulerende myndigheder underrette agenturet og give det et resumé af sagen og den påtænkte afgørelse. Efter vedtagelsen af en afgørelse om overtrædelse af denne forordning fremsender den nationale regulerende myndighed den pågældende afgørelse til agenturet, herunder oplysninger om datoen for afgørelsen, navnene på de sanktionerede personer, hvilken artikel i nærværende forordning der er blevet overtrådt, og den anvendte sanktion. Samtidig meddeler den nationale regulerende myndighed agenturet, hvilke oplysninger den har meddelt offentligheden, jf. artikel 18, stk. 3, og underretter straks agenturet om eventuelle efterfølgende ændringer af disse oplysninger.** Agenturet fører en offentlig liste over [...] **oplysninger, som de nationale regulerende myndigheder har meddelt offentligheden, jf. artikel 18, stk. 3.** [...]"

c) I stk. 3 tilføjes følgende litra [...]:

"e) agenturet og de nationale regulerende myndigheder underretter de kompetente nationale skattemyndigheder og Eurofisc, hvis de har begrundet mistanke om, at der på engrosenergimarkedet er ved at blive eller er blevet gennemført handlinger, som må formodes at udgøre skattesvig."

16) Følgende artikler [...] indsættes:

"Artikel 16a

Delegering af opgaver og ansvarsområder **mellem nationale regulerende myndigheder**

1. De nationale regulerende myndigheder kan, med samtykke fra den myndighed, der får overdraget ansvar, delegere opgaver og ansvarsområder til andre nationale regulerende myndigheder, med forbehold af betingelserne i denne artikel. Medlemsstaterne kan fastsætte specifikke ordninger vedrørende delegation af ansvarsområder, som skal overholdes, inden deres nationale regulerende myndigheder indgår sådanne delegeringsaftaler, og de kan begrænse omfanget af delegeringen til hvad, der er nødvendigt for et effektivt tilsyn med markedsdeltagere eller koncerner.
2. De nationale regulerende myndigheder underretter agenturet om de delegationsaftaler, de agter at indgå. De lader aftalerne få virkning tidligst én måned efter at have underrettet agenturet.
3. Agenturet kan afgive udtalelse om den påtænkte delegationsaftale, senest én måned efter at agenturet er blevet underrettet.
4. Agenturet offentliggør på passende måde enhver delegationsaftale, der indgås af de nationale regulerende myndigheder, for at sikre, at alle berørte parter underrettes behørigt.

Artikel 16b

Retningslinjer og henstillinger

1. Med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i Unionen og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af EU-retten udsteder agenturet **ikkebindende** retningslinjer og henstillinger rettet til alle nationale regulerende myndigheder eller alle markedsdeltagere og udsteder henstillinger til en eller flere nationale regulerende myndigheder eller til en eller flere markedsdeltagere om anvendelsen af artikel 4a, 8 og 9a.
2. Agenturet gennemfører, hvor det er hensigtsmæssigt, offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele ved at udstede de pågældende retningslinjer og henstillinger. Disse høringer og analyser skal stå i et rimeligt forhold til omfanget, arten og virkningen af retningslinjerne eller henstillingerne.
3. De nationale regulerende myndigheder og markedsdeltagerne **tager behørigt højde for** [...] disse retningslinjer og henstillinger.

[...]

[...]

[...]

4 [...]. Agenturet medtager de retningslinjer og henstillinger, det har udstedt, i den rapport, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra k), i forordning (EU) 2019/942."

18) Artikel 17, stk. 3, affattes således:

"3. Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede personer modtager i forbindelse med deres hvern, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, således at individuelle markedsdeltagere ikke kan identificeres, med forbehold af tilfælde, som er omfattet af straffelovgivningen, andre bestemmelser i denne forordning eller anden relevant EU-lovgivning. "

19) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

Sanktioner

1. Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, afskrækkende og stå i et rimeligt forhold til overtrædelserne, og skal afspejle art, varighed og grovhed af overtrædelserne, skadevirkningerne for forbrugerne og den potentielle fortjeneste ved at handle på grundlag af intern viden og markedsmanipulation.

Uden at det berører nogen strafferetlige sanktioner, **og uden at det berører** de nationale regulerende myndigheds tilsynsbeføjelser i henhold til artikel 13, fastsætter medlemsstaterne i overensstemmelse med national ret bestemmelser om, at de nationale regulerende myndigheder har beføjelse til at pålægge passende administrative **bøder** [...] og træffe andre passende administrative foranstaltninger vedrørende overtrædelser af denne forordning som omhandlet i artikel 13, stk. 1.

Medlemsstaterne giver Kommissionen og agenturet udførlig meddelelse om disse bestemmelser og meddeler straks alle efterfølgende ændringer, der vedrører dem.

Hvis en medlemsstats retssystem ikke giver mulighed for at pålægge administrative bøder, kan denne artikel anvendes på en sådan måde, at den kompetente myndighed indleder bødeproceduren, og de kompetente nationale domstole pålægger bøderne, idet det sikres, at disse retsmidler er effektive, og at deres virkning svarer til virkningen af de administrative bøder, som pålægges af tilsynsmyndighederne. De bøder, der pålægges, skal under alle omstændigheder være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. De pågældende medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om bestemmelserne i de love, som de vedtager i henhold til dette stykke, senest den [24 måneder efter ikrafttrædelsen] og underretter den straks om alle senere ændringslove eller ændringer, der berører dem.

[...]

2. Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med national ret og princippet *ne bis in idem*, at de nationale regulerende myndigheder har beføjelse til som minimum at pålægge følgende administrative sanktioner og træffe følgende administrative foranstaltninger i forbindelse med overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning:

- a) vedtagelse af en afgørelse, hvorved den pågældende person pålægges at bringe overtrædelsen til ophør
- b) udlevering af et beløb svarende til den fortjeneste, der er opnået, eller det tab, der er undgået, som følge af overtrædelsen, for så vidt at dette kan beregnes
- c) udstedelse af offentlige advarsler eller meddelelser

- d) vedtagelse af en afgørelse om pålæggelse af tvangsbøder
- e) vedtagelse af en afgørelse om pålæggelse af administrative **bøder** [...]

for så vidt angår juridiske personer, maksimale administrative **bøder** [...] på mindst:

- i. for overtrædelser af artikel 3 og 5, 15 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår
- ii. for overtrædelser af artikel 4 og 15, 2 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår
- iii. for overtrædelser af artikel 8 og 9, 1 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår.

for så vidt angår fysiske personer, maksimale administrative **bøder** [...] på mindst:

- i. for overtrædelser af artikel 3 og 5, 5 000 000 EUR
- ii. for overtrædelser af artikel 4 og 15, 1 000 000 EUR
- iii. for overtrædelser af artikel 8 og 9, 500 000 EUR.

Uanset litra e) må bøden ikke overstige 20 % af den pågældende juridiske persons årsomsætning i det foregående regnskabsår. For fysiske personer må bøden ikke overstige 20 % af årsindkomsten i det foregående kalenderår. Hvis personen direkte eller indirekte har haft en fortjeneste på grund af overtrædelser, skal bøden mindst svare til den pågældende økonomiske fortjeneste.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den nationale regulerende myndighed kan meddele offentligheden foranstaltninger eller sanktioner, der er blevet pålagt for overtrædelse af denne forordning, medmindre en sådan offentliggørelse vil medføre uforholdsmæssigt stor skade for de involverede parter.

3a. Når typen og niveauet af administrative bøder og andre administrative foranstaltninger fastlægges, sikrer medlemsstaterne, at de nationale regulerende myndigheder tager hensyn til alle relevante forhold, herunder efter omstændighederne:

- a) **overtrædelsens grovhed og varighed**
- b) **den for overtrædelsen ansvarlige persons grad af ansvar**
- c) **den for overtrædelsen ansvarlige persons finansielle styrke, f.eks. med udgangspunkt i en juridisk persons samlede omsætning eller en fysisk persons årsindkomst**
- d) **den for overtrædelsen ansvarlige persons fortjeneste eller undgåede tab, såfremt dette kan beregnes**
- e) **den for overtrædelsen ansvarlige persons vilje til at samarbejde med den kompetente myndighed, uden at det berører kravet om tilbagebetaling af den pågældende persons opnåede fortjeneste eller undgåede tab**
- f) **tidligere overtrædelser begået af den for overtrædelsen ansvarlige person og**
- g) **foranstaltninger, som den for overtrædelsen ansvarlige person træffer for at forhindre en gentagelse heraf**
- h) **overlapning af strafferetlige og administrative procedurer og bøder for samme overtrædelse over for den ansvarlige person.**

3b. Ved udøvelsen af deres beføjelser til at pålægge administrative bøder og andre administrative foranstaltninger i henhold til stk. 1, andet afsnit, samarbejder de nationale regulerende myndigheder tæt for at sikre, at udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser og de administrative bøder og andre administrative foranstaltninger, som de pålægger, er effektive og hensigtsmæssige efter denne forordning. De samordner deres indsats i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, med henblik på at undgå dobbeltarbejde og overlapning ved udøvelsen af deres tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, og når de pålægger administrative bøder i forbindelse med grænseoverskridende sager."

Artikel 2

Ændringer af forordning (EU) 2019/942

I forordning (EU) 2019/942 foretages følgende ændringer:

[...]

2) Artikel 12, litra c), affattes således:

"c) gennemføre og koordinere undersøgelser i henhold til artikel 13, 13a, 13b og 16 i forordning (EU) nr. 1227/2011."

2a) I artikel 12 indsættes følgende litra:

"d) godkende og føre tilsyn med IIP'er og registrerede indberetningsmekanismer i henhold til artikel 4a og 9a i forordning (EU) nr. 1227/2011."

3) Artikel 32, stk. 1, affattes således:

"1. Der betales gebyrer til **agenturet** [...] for indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger, som markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, indberetter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011, og for offentliggørelse af intern viden i henhold til artikel 4 og 4a i forordning (EU) nr. 1227/2011. Gebyrerne betales af registrerede indberetningsmekanismer og platforme for intern viden. Indtægterne fra disse gebyrer kan også dække **agenturets** [...] omkostninger i forbindelse med udøvelsen af tilsyns- og undersøgelsesbeføjelserne i henhold til artikel 13, 13a, 13b og 16 i forordning (EU) nr. 1227/2011."

[...]

[...]

[...]

*Artikel **3** [...]*

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 4a, 9a og artikel 8, stk. 1a, finder anvendelse med virkning fra seks måneder efter datoen for Kommissionens vedtagelse af de relevante gennemførelsesretsakter, der er nævnt i disse artikler.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne
Formand

På Rådets vegne
Formand
