



Bryssel den 22 juni 2023
(OR. en)

10872/23

**Interinstitutionellt ärende:
2023/0076 (COD)**

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

LÄGESRAPPORT

från: Rådets generalsekretariat

till: Delegationerna

Föreg. dok. nr: 10605/23

Komm. dok. nr: 7435/23 + ADD 1

Ärende: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om
ändring av förordningarna (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 för att
förbättra unionens skydd mot otillbörlig marknadspåverkan på
grossistmarknaden för energi
– Allmän riktlinje

För delegationerna bifogas rådets allmänna riktlinje om det ovannämnda förslaget som antogs av rådet (transport, telekommunikation och energi) vid mötet den 19 juni 2023.

Den allmänna riktlinjen fastställer rådets preliminära ståndpunkt om detta förslag och utgör grunden för förberedelserna inför förhandlingarna med Europaparlamentet.

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordningarna (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 för att förbättra unionens skydd mot otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaden för energi

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 194.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

- (1) För öppen och rättvis konkurrens på de inre marknaderna för el och gas och säkerställande av lika villkor för marknadsaktörerna krävs integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 fastställs en övergripande ram (Remit) för att uppnå detta mål. För att stärka allmänhetens förtroende för fungerande energimarknader och effektivt skydda unionen mot försök till otillbörlig marknadspåverkan bör förordning (EU) nr 1227/2011 ändras för att ytterligare **säkerställa** [...] öppenheten och **öka** övervakningskapaciteten samt säkerställa effektiv utredning och verkställanden vid potentiella fall av gränsöverskridande marknadsmissbruk för att åtgärda identifierade brister i den nuvarande ramen.

- (2) Finansiella instrument, såsom energiderivat, som det handlas med på energimarknaderna, får allt större betydelse. Mot bakgrund av det allt närmare sambandet mellan finansmarknaderna och grossistmarknaderna för energi bör förordning (EU) nr 1227/2011 anpassas bättre till finansmarknadslagstiftningen, såsom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014¹, däribland vad gäller definitionerna av otillbörlig marknadspåverkan respektive insiderinformation. **Därför**[...] bör definitionen av otillbörlig marknadspåverkan i förordning (EU) nr 1227/2011 anpassas [...] för **att ligga i linje med**[...] artikel 12 i förordning (EU) nr 596/2014. I detta syfte bör definitionen av otillbörlig marknadspåverkan enligt förordning (EU) nr 1227/2011 anpassas så att den täcker ingåendet av transaktioner, eller utfärdandet av handelsorder, men även alla andra beteenden som rör grossistenergiprodukter och som i) ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på grossistenergiprodukter, ii) genom en person eller personer som agerar i samverkan, fixerar eller kan förväntas fixera priset på en eller flera grossistenergiprodukter på en konstlad nivå, eller iii) utnyttjar falska förespeglingar eller andra typer av vilseledande eller manipulationer som ger, eller förväntas ge, falska eller vilseledande signaler om tillgången, efterfrågan eller priset på grossistenergiprodukter. **Mot bakgrund av anpassningen till förordning (EU) nr 596/2014 bör i detta avseende begreppet annat beteende omfatta, men inte vara begränsat till, åtgärder såsom "quote stuffing", "painting the tape" och "momentum ignition".**

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

- (3) Definitionen av insiderinformation bör också anpassas för att [...] **ligga i linje med** förordning (EU) 596/2014. När insiderinformation rör ett förlopp som sker i etapper kan både varje etapp i förloppet och förloppet som helhet utgöra insiderinformation. Ett mellanliggande steg i en över tiden pågående process kan i sig utgöra omständigheter eller en händelse som föreligger eller där det finns faktiska utsikter för att den kan komma att föreligga eller inträffa, på grundval av en övergripande bedömning av de faktorer som föreligger vid den relevanta tidpunkten. Begreppet bör emellertid inte tolkas så att omfattningen av omständigheternas eller händelsens effekt på priserna på de berörda **grossistenergiprodukterna**[...] bör tas i beaktande. Ett mellanliggande steg bör anses utgöra insiderinformation om det i sig uppfyller de kriterier för insiderinformation som fastställs i denna förordning.
- (4) Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av förordningarna (EU) 596/2014, 600/2014 eller 648/2012, eller direktiv (EU) 2014/65 eller bestämmelserna i **unionens** konkurrensrätt[...] på den praxis som denna förordning avser.
- (5) Utbyte av information mellan nationella tillsynsmyndigheter och nationella behöriga finansmyndigheterna är en central aspekt för samarbete och upptäckt av överträdelser på både grossistenergimarknaderna och finansmarknaderna. Mot bakgrund av utbytet av information mellan behöriga myndigheter i enlighet med förordning (EU) 596/2014 på nationell nivå bör nationella tillsynsmyndigheter utbyta relevant information som de erhåller med nationella finansmyndigheter och konkurrensmyndigheter.

- (6) Om uppgifterna inte är, eller inte längre är, känsliga från kommersiell synpunkt eller säkerhetssynpunkt bör Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (*byrån* eller *Acer*) göra uppgifterna tillgängliga för marknadsaktörer och allmänheten i syfte att bidra till förbättrade kunskaper om marknaden. Detta bör innefatta att **byrån**[...] har möjlighet att offentliggöra **aggregerad** information om organiserade marknadsplatser, plattformar för insiderinformation (IIP) och registrerade rapporteringsmekanismer (RRM) **i överensstämmelse med**[...] tillämplig dataskyddslagstiftning i syfte att öka transparensen på grossistenergimarknaderna och förutsatt att det inte snedvrider konkurrensen på dessa energimarknader.
- (7) Organiserade marknadsplatser som utför verksamhet som rör handel med grossistenergiprodukter som är finansiella instrument enligt artikel 4.1.15 i direktiv (EU) 2014/65 **bör**[...] vara vederbörligen auktoriserade i enlighet med kraven i det direktivet.
- (8) Användningen av handelsteknik har utvecklats markant under det senaste årtiondet och används allt mer på grossistenergimarknaderna. Många marknadsaktörer använder sig av algoritmisk handel och teknik för algoritmisk högfrequenshandel med minimalt eller obefintligt mänskligt ingripande. De risker som denna praxis medför bör åtgärdas genom förordning (EU) nr 1227/2011.
- (9) Uppfyllandet av rapporteringskraven enligt förordning (EU) nr 1227/2011 och kvaliteten på de data som byrån får in är av yttersta betydelse för en effektiv övervakning och upptäckt av potentiella överträdelser och för syftena med förordning (EU) nr 1227/2011. Inkonsekvens i fråga om handelsuppgifters kvalitet, format, tillförlitlighet och kostnad inverkar negativt på transparensen, konsumentskyddet och marknadens effektivitet. Det är mycket viktigt att de uppgifter som inkommer till byrån är korrekta och fullständiga så att byrån kan utföra sina uppgifter och funktioner effektivt.

(10) För att förbättra byråns marknadsövervakning och göra datainsamlingen mer fullständig behöver det nuvarande rapporteringssystemet förbättras. De data som samlas in bör utökas så att luckor i datainsamlingen åtgärdas och även marknadskoppling, nya balansmarknader, balansmarknadsavtal och balansmarknadsprodukter som potentiellt kan levereras i unionen omfattas. Organiserade marknadsplatser bör åläggas att **tillhandahålla byrån uppgifter om [...] orderboken eller, på begäran, ge byrån tillgång till orderboken**[...]. Tillhandahållare av orderböcker bör också utses till personer som yrkesmässigt arrangerar transaktioner och omfattas av skyldigheten att övervaka och rapportera misstänkta överträdelser.

(10a) Rapporteringskraven för marknadsaktörer bör minimeras genom att de nödvändiga uppgifterna eller en del av dem när så är möjligt inhämtas från befintliga källor. Marknadsaktörerna kan inte registrera och rapportera data om organiserade marknadsplatser med lätthet, och därför bör data om organiserade marknadsplatser göras tillgängliga för byrån av de relevanta organiserade marknadsplatserna eller av tredje parter som agerar på deras vägnar.

(10b) All behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, såsom utbyte eller överföring av personuppgifter mellan relevanta nationella myndigheter och rapportering från nationella tillsynsmyndigheter, bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, och allt utbyte eller överföring av information som utförs av byrån bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725.

- (11) Plattformar för insiderinformation bör ha stor betydelse för ett effektivt offentliggörande [...] av insiderinformation. Det bör vara obligatoriskt att offentliggöra insiderinformation på särskilda plattformar för insiderinformation så att uppgifterna blir lättillgängliga och transparensen ökar. För att säkerställa förtroendet för plattformarna för insiderinformation bör de auktoriseras och registreras. **Byrån bör ha befogenhet att återkalla en sådan auktorisation i vissa fall, med iakttagande av rättssäkerhetsgarantierna enligt artikel 14.6–14.8 i förordning (EU) 2019/942. Återkallandet av en auktorisation bör inte hindra en enhet från att ansöka om en ny auktorisation som plattform för insiderinformation hos byrån.**
- (12) För att förenkla och effektivisera rapporteringen av data till byrån bör informationen tillhandahållas via registrerade rapporteringsmekanismer och driften av sådana rapporteringsmekanismer bör godkännas av byrån, **vilket redan är fallet enligt artikel 11 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014.** [...] Registrerade rapporteringsmekanismer, **inbegripet sådana som auktoriserats av byrån enligt den genomförandeförordningen,** bör [...] uppfylla villkoren för auktorisationen och dataskyddslagstiftningen. Byrån bör **föra** [...] ett register över alla registrerade rapporteringsmekanismer **som den har auktoriserat** [...]. **Byrån bör ha befogenhet att återkalla en sådan auktorisation i vissa fall, med iakttagande av de processuella garantierna enligt artikel 14.6–14.8 i förordning (EU) 2019/942. Återkallandet av en auktorisation bör inte hindra en enhet från att ansöka om en ny auktorisation som registrerad rapporteringsmekanism hos byrån.**
- (13) För att underlätta övervakningen i syfte att upptäcka potentiell handel baserad på insiderinformation [...] bör insamlingen av insiderinformation anpassas till de nuvarande processerna för rapportering av handelsdata.

- (14) Personer som yrkesmässigt arrangerar och genomför transaktioner är skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner som strider mot bestämmelserna om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. För att öka möjligheten att kontrollera efterlevnaden när det gäller sådana överträdelser bör personer som yrkesmässigt arrangerar transaktioner också vara skyldiga att rapportera misstänkta order och potentiella överträdelser av skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Tillhandahållare av direkt elektroniskt tillträde och [...] orderböcker bör anses vara personer som yrkesmässigt arrangerar transaktioner.
- (15) Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning omfattar en möjlighet för tredjeländer att delta i unionens gemensamma dagen före- och intradagskoppling inom elsektorn. Eftersom marknadskopplingsoperatören använder en särskild algoritm för en optimal matchning av köp- och säljbud kan detta medföra att handelsorder läggs hos ett tredjeland som deltar i unionens gemensamma dagen före- och intradagskoppling inom elsektorn men resulterar i ett avtal om leverans av el i unionen. När sådana handelsorder läggs hos tredjeländer som deltar i unionens gemensamma dagen före- och intradagskoppling och kan leda till leverans i unionen bör detta omfattas av definitionen av en grossistenergiprodukt enligt denna förordning.

- (16) För att få en korrekt, objektiv och tillförlitlig bedömning av priset på LNG-leveranser till unionen bör byrån samla in alla LNG-marknadsdata som behövs för att fastställa en daglig LNG-prisbedömning. Prisbedömningen bör grunda sig på alla transaktioner som rör LNG-leveranser till unionen. **Byrån**[...] bör ges befogenhet att samla in dessa marknadsdata från alla aktörer som är verksamma inom LNG-leveranser till unionen. Alla sådana aktörer bör vara skyldiga att rapportera sina LNG-marknadsdata till **byrån**[...] i så nära realtid som det är tekniskt möjligt, antingen efter det att en transaktion har genomförts eller när ett köp- eller säljbud avseende en transaktion har lämnats in. **Byråns**[...] prisbedömning bör omfatta det mest fullständiga datasetet med transaktionspriser och[...] köp- och säljbud för LNG-leveranser till unionen. Det dagliga offentliggörandet av denna objektiva prisbedömning, och av den spread i förhållande till andra referenspriser på marknaden som anges i form av ett prisriktvärde för LNG, gör det enkelt för marknadsaktörerna att på frivillig basis införa det som referenspris i sina avtal och transaktioner. När de väl har fastställts kan prisbedömningen av LNG och prisriktvärdet för LNG även användas som referenssats i derivatavtal som används för att säkra priset på LNG eller skillnaden mellan LNG-priset och andra gaspriser.
- (17) Delegering av uppgifter och ansvar kan vara ett effektivt instrument för att minska dubbelarbete, främja samarbete och minska bördan för marknadsaktörerna. Därför bör en tydlig rättslig grund fastställas för en sådan delegering. Nationella tillsynsmyndigheter bör också kunna delegera uppgifter och ansvar till en annan nationell tillsynsmyndighet. **Nationella tillsynsmyndigheter bör kunna**[...] införa särskilda villkor och begränsa räckvidden för delegeringen till vad som är nödvändigt för en ändamålsenlig övervakning av gränsöverskridande marknadsaktörer eller grupper. Delegeringen bör styras av principen att befogenheterna ska tilldelas den myndighet som är bäst lämpad att vidta åtgärder på området.

- (18) Det behövs en enhetlig och stärkt ram för att förhindra otillbörlig marknadspåverkan och andra överträdelser av förordning (EU) nr 1227/2011 i medlemsstaterna. **För att säkerställa en konsekvent tillämpning av administrativa böter i alla medlemsstater för överträdelser av den förordningen bör den innehålla en förteckning över administrativa böter och administrativa åtgärder som bör finnas tillgängliga för de nationella regleringsmyndigheterna samt en förteckning över kriterier för fastställande av nivån på dessa administrativa böter och nivån på administrativa böter. I synnerhet bör det faktiska bötesbelopp som ska åläggas i ett specifikt fall kunna nå den högsta nivå som föreskrivs i denna förordning. Denna förordning begränsar dock inte medlemsstaternas möjlighet att föreskriva lägre böter från fall till fall.**

Sanktionerna för överträdelser av den förordningen bör vara proportionella, effektiva och avskräckande och bör avspegla typen av överträdelse, med beaktande av principen *ne bis in idem*. **Antagandet och offentliggörandet av administrativa böter bör ske i överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.** Administrativa **åtgärder** [...], **administrativa böter** [...] och tillsynsåtgärder kompletterar varandra i ett effektivt system för kontroll av efterlevnad. För en harmoniserad tillsyn över grossistenergimarknaden behöver de nationella tillsynsmyndigheterna agera på ett enhetligt sätt.

- (18a) Om en marknadsaktör som inte är bosatt eller etablerad i unionen är verksam inom unionen bör den utse en företrädare i unionen. Företrädaren bör uttryckligen utses genom en skriftlig fullmakt från marknadsaktören att vara bemyndigad att agera på dennes vägnar. Det bör vara möjligt för de behöriga myndigheterna att vända sig till företrädaren med anledning av på de skyldigheter som fastställs i denna förordning.**

- (19) Hittills har medlemsstaterna haft ansvaret för tillsynen och kontrollen av efterlevnaden inom ramen för förordning (EU) nr 1227/2011. Marknadsmisbruksbeteenden är allt oftare av gränsöverskridande art och påverkar ofta flera medlemsstater. Verkställighetsåtgärder mot gränsöverskridande marknadsmisbruk kan innebära rättsliga utmaningar när det gäller att identifiera vilken nationell tillsynsmyndighet som är bäst lämpad att göra utredningen i fråga.

- (20) Marknadsmisbruksärenden med många olika gränsöverskridande inslag och marknadsaktörer som är etablerade utanför unionen är särskilt utmanande ur ett verkställighetsperspektiv. Den nuvarande tillsynsstrukturen är inte ändamålsenlig för den önskade graden av marknadsintegration. Det är nödvändigt att åtgärda avsaknaden av en mekanism som säkerställer bästa möjliga tillsynsbeslut i gränsöverskridande ärenden, där det krävs komplicerade arrangemang för gemensamma åtgärder av nationella tillsynsmyndigheter och byrån och där det finns ett lapptäcke av tillsynssystem. Därför behöver det inrättas ett effektivt och ändamålsenligt tillsyns- och utredningssystem för denna typ av marknadsmisbruksärenden, som inte kan hanteras genom åtgärder enbart från medlemsstaterna eftersom de har unionsomfattande drag.
- (21) Utredningar av sådana överträdelser av denna förordning som har en gränsöverskridande dimension bör utföras genom en enhetlig process på unionsnivå. Mot bakgrund av de gränsöverskridande ärendenas komplexitet och behovet av att säkerställa tillräckliga resurser för sådana ärenden behöver byrån involveras, i synnerhet på en mer integrerad[...] energimarknad[...]. Sedan förordning (EU) nr 1227/2011 trädde i kraft har byrån fått en betydande erfarenhet av att övervaka och samla in relevanta data om grossistenergimarknaderna i unionen för att säkerställa deras integritet och transparens. På grundval av denna erfarenhet bör byrån ges befogenhet att genomföra utredningar för att bekämpa överträdelser av bestämmelserna i förordning (EU) nr 1227/2011. **När byrån utövar sina befogenheter bör den vid behov prioritera de fall som har störst gränsöverskridande inverkan.** Byrån bör genomföra sådana utredningar i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna i syfte att stödja och komplettera deras tillsynsverksamhet. I samband med utredningar som görs av byrån bör, när så är nödvändigt, berörda nationella tillsynsmyndigheter samarbeta med varandra för att bistå byrån.

- (22) Byrån bör ges befogenhet att genomföra **alla nödvändiga** utredningar genom att göra kontroller på plats **samt**[...] genom att utfärda begäranden om upplysningar, **genom en enkel begäran eller genom beslut**, för de personer som är under utredning[...], [...] när de misstänkta överträdelserna av förordning (EU) nr 1227/2011 har en tydlig gränsöverskridande dimension. **För att säkerställa att kontrollerna på plats är effektiva bör tjänstemän och andra personer som byrån bemyndigat att genomföra kontrollen ha befogenhet att beträda affärslokaler där affärshandlingar kan förvaras och privata lokaler som tillhör direktörer, chefer och andra anställda i företag som berörs av en utredning. Utövandet av denna befogenhet bör dock endast ske efter ett motiverat beslut från byrån och förhandsgodkännande från en rättslig myndighet.** Vid genomförandet av kontroller på plats och vid utfärdandet av begäranden om upplysningar från personer som är under utredning bör byrån ha ett tätt och aktivt samarbete med de berörda nationella tillsynsmyndigheterna, som i sin tur bör [...]ge byrån **nödvändigt** bistånd[...], även när en person vägrar att underkasta sig en kontroll eller tillhandahålla de upplysningar som begärts. **Byrån bör inte ha befogenhet att utfärda böter för inlämnande av felaktiga, oriktiga eller vilseledande upplysningar eller för underlåtenhet att besvara en begäran om information, oavsett om denna har utfärdats i form av en enkel begäran eller ett beslut. Dessa befogenheter bör ligga kvar hos den eller de berörda medlemsstaterna enligt deras respektive tillämpliga rättsliga ramar. I samband med en kontroll bör dessutom tjänstemän och andra personer som byrån bemyndigat att genomföra kontrollen ha befogenhet att anbringa förseglingar i affärslokaler under den tid som krävs för kontrollen. Förseglingen bör vanligtvis inte vara anbringad i mer än 72 timmar. Dessutom bör de tjänstemän som genomför kontrollerna ha befogenhet att begära alla upplysningar som är av betydelse för frågan och syftet med kontrollen.** Det är viktigt att förfarandegarantierna och de grundläggande rättigheterna [...] **för de personer som är föremål för byråns utredningar** iakttas fullt ut. Konfidentialiteten för de upplysningar som lämnas av de personer som är föremål för utredningen bör skyddas **och utbyte av sådana ske** i enlighet med unionens dataskyddsregler. **I slutet av varje utredning bör byrån utfärda en utredningsrapport med sina slutsatser och alla belägg som dessa slutsatser grundar sig på. Utredningsrapporten bör skickas till de nationella tillsynsmyndigheterna i den eller de berörda medlemsstaterna, som i sin tur, utan att det påverkar deras exklusiva**

behörighet att avgöra om en överträdelse har ägt rum, bör vidta alla nödvändiga verkställighetsåtgärder, i förekommande fall inbegripet åläggande av böter, i enlighet med nationell rätt och bestämmelserna i denna förordning.

(22a) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och följer de principer som erkänns i synnerhet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till skydd av personuppgifter, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol, rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott, och den måste tolkas och tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(23) Eftersom målen med denna förordning, **nämligen att inrätta ett harmoniserat regelverk för att säkerställa integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi,** inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. **På samma sätt kan utredningar enligt denna förordning som har en gränsöverskridande dimension bättre uppnås på unionsnivå, eftersom deras inverkan sträcker sig utanför en medlemsstats territorium.** I enlighet med proportionalitetsprincipen i [...]artikel **5 i fördraget om Europeiska unionen** går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå **dess mål**.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EU) nr 1227/2011

Förordning (EU) nr 1227/2011 ska ändras på följande sätt:

[1] Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

[a] Punkt 2 ska [...] ersättas med följande [...]:

”2. Denna förordning omfattar handel med grossistenergiprodukter. Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av direktiv (EU) 2014/65, förordning (EU) 600/2014 och förordning (EU) 648/2012 vad gäller verksamhet som involverar finansiella instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv (EU) 2014/65 eller tillämpningen av unionens konkurrensrätt[...] på praxis som omfattas av denna förordning.”.

[b] I punkt 3[...] ska följande andra stycke läggas till:

”Byrån, nationella tillsynsmyndigheter, Esma och behöriga finansmyndigheter i medlemsstaterna ska [...] utbyta relevanta uppgifter och data regelbundet[...] vad gäller potentiella överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 som rör grossistenergiprodukter som omfattas av denna förordning.”.

[2] Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

[a] Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

I andra stycket ska följande led [...] läggas till:

”e) information som lämnats av en [...] **marknadsaktör** eller av andra personer som agerar för [...] **marknadsaktörens räkning till en tjänsteleverantör som handlar för marknadsaktörens räkning och** som rör [...] **marknadsaktörens** ännu ej genomförda handelsorder avseende grossistenergiprodukter, som är av specifik natur och som direkt eller indirekt rör en eller flera grossistenergiprodukter.”.

[b] Tredje stycket ska ersättas med följande:

”Informationen anses vara av specifik natur om den anger en rad omständigheter som föreligger eller rimligen kan förväntas uppkomma eller en händelse som har inträffat eller rimligen kan förväntas inträffa och om den är specifik nog för att man ska kunna dra en slutsats om den möjliga effekten av denna rad omständigheter eller denna händelse på priserna på grossistenergiprodukter. Informationen kan anses vara av specifik natur om den rör en över tiden pågående process som syftar till att förverkliga, eller som resulterar i, vissa omständigheter eller en viss händelse, inbegripet framtida omständigheter eller framtida händelser, och även om den rör mellanliggande steg i den processen som är knutna till förverkligandet av, eller som resulterar i, de framtida omständigheterna eller den framtida händelsen.

Ett mellanliggande steg i en över tid pågående process ska anses utgöra insiderinformation om det i sig uppfyller de kriterier för insiderinformation som avses i **punkt 1**[...].

Vid tillämpning av **punkt 1** [...] ska information som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på grossistenergiprodukter avse information som en förnuftig **marknadsaktör** sannolikt skulle utnyttja som en del av underlaget för sitt eller sina **beslut om handel med grossistenergiprodukter**[...].”.

[c] **Punkt** [...]2[...] a ska ersättas med följande:

[...]

- a) ingående av en transaktion, utfärdande av en handelsorder eller andra beteenden som rör grossistenergiprodukter och som
- i) ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på grossistenergiprodukter,
- ii) genom en persons agerande eller fleras samarbete låser fast priset, eller kan förväntas låsa fast priset, på en eller flera grossistenergiprodukter vid en konstlad nivå, utom i de fall där personen som utförde transaktionen eller handelsordern kan visa att hans eller hennes skäl att utföra densamma är legitima och att **en sådan**[...] transaktion[...] eller handelsorder[...] stämmer överens med godtagen marknadspraxis på den berörda grossistmarknaden för energi, eller
- iii) utnyttjar falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer, vilka ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgången, efterfrågan eller priset på grossistenergiprodukter,

eller”

[d] I **punkt**[...] 2 ska följande led läggas till [...] och föregås av ordet ”eller” i slutet av led b:

”c) överföring av falsk eller vilseledande information eller tillhandahållande av falska eller vilseledande ingångsvärden i förhållande till ett referensvärde, om personen som gjorde överföringen eller tillhandahöll ingångsvärdena insåg eller borde ha insett att informationen eller ingångsvärdena var falska eller vilseledande, eller varje annat beteende som leder till manipulation av beräkningen av ett referensvärde.”.

[e] Följande stycke ska läggas till i slutet av **punkt**[...] 2:

”Otillbörlig marknadspåverkan kan avse beteendet hos en juridisk person, men även, i enlighet [...] unionsrätt eller nationell rätt, hos de fysiska personer som deltar i beslutet att utföra verksamhet för den berörda juridiska personens räkning.”.

[f] I **punkt**[...] 4 ska led a ersättas med följande:

[...]

a) avtal om leverans av el eller naturgas där leverans sker i unionen eller avtal om leverans av el [...] som kan leda till leverans i unionen **till följd av gemensam dagen före- och intradagskoppling**.”.

I punkt 4 ska följande nya led läggas till:

e) Avtal som rör lagring av el eller naturgas i unionen.

f) Derivat som rör lagring av el eller naturgas i unionen.

[g] **Punkt** [...]7 ska ersättas med följande:

”7. *marknadsaktör*: en person, däribland systemansvariga för överföringssystem, **för distributionssystem, för lagringssystem och för LNG-anläggningar**[...], som utför en transaktion, inklusive utfärdande av en handelsorder, på en eller flera grossistmarknader för energi.”.

[h] Följande nya **punkt** ska införas [...]:

”8a. *person som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner*: en person som yrkesmässigt deltar i mottagande och vidarebefordran av handelsorder eller genomförande av transaktioner med grossistenergiprodukter.”.

[i] Följande nya **punkt** [...] ska läggas till:

”10a. *byrån eller Acer*: Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter.”.

[j] Följande punkter ska införas:

”16. *registrerad rapporteringsmekanism eller RRM*: en person som är [...] **auktoriserad** enligt denna förordning för att tillhandahålla tjänsten att rapportera uppgifter om transaktioner, inbegripet handelsorder, och grundläggande data till byrån för marknadsaktörernas räkning.

17. *plattform för insiderinformation eller IIP*: en person som är [...] **auktoriserad** enligt denna förordning för att tillhandahålla tjänsten att driva en plattform för offentliggörande av insiderinformation och för rapportering av offentliggjord insiderinformation till byrån för marknadsaktörernas räkning.

18. *algoritmisk handel*: handel med grossistenergiprodukter där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda handelsorderparametrar såsom huruvida ordern ska initieras samt tidpunkt, pris och kvantitet för ordern eller hur ordern ska behandlas efter det att den har lagts, med begränsat eller obefintligt mänskligt ingripande, vilket inte inbegriper system som används endast för dirigering av order till en eller flera organiserade marknadsplatser eller för expediering av order utan att några handelsparametrar fastställs eller för bekräftelse av order eller bearbetning efter handeln av genomförda transaktioner.

19. *direkt elektroniskt tillträde*: ett arrangemang där en medlem av eller deltagare eller kund på en organiserad marknadsplats tillåter en person att använda dennes handelskod, så att personen elektroniskt kan vidarebefordra handelsorder avseende en grossistenergiprodukt direkt till den organiserade marknadsplatsen, vilket omfattar arrangemang som innebär att personen använder medlemmens eller deltagarens eller kundens it-infrastruktur, eller något förbindelse-system som tillhandahålls av medlemmen eller deltagaren eller kunden, för att vidarebefordra dessa handelsorder (direkt marknadstillträde) och arrangemang där en sådan infrastruktur inte används av en person (sponsrat tillträde).

20. *organiserad marknadsplats (OMP)*: en energibörs, en energimäklare, en energikapacitetsplattform eller ett annat system eller en annan anläggning där flera tredje parter köp- eller säljintressen i grossistenergiprodukter samverkar på ett sätt som kan leda till en transaktion[...].

20a. orderbok: alla uppgifter om grossistenergiprodukter på organiserade marknadsplatser, inbegripet matchade och omatchade order samt systemgenererade order och livscykelhändelser.

20b. referensvärde: en ränta, ett index eller ett tal, som offentliggörs eller publiceras och som fastställs periodiskt eller regelbundet genom tillämpning av en formel, eller på grundval av värdet av en eller flera underliggande grossistenergiprodukter, inbegripet uppskattade priser eller enkäter, och på vars grundval det belopp som ska betalas för en grossistenergiprodukt eller värdet av en grossistenergiprodukt fastställs.

21. *LNG-handel*: köpbud, säljbud eller transaktioner i samband med inköp eller försäljning av LNG a) som anger leverans i unionen, b) som leder till leverans i unionen, eller c) som innebär att en motpart återförgasar LNG vid en terminal i unionen.

22. *marknadsdata för LNG*: register över köpbud, säljbud eller transaktioner i samband med LNG-handel med motsvarande information i enlighet med **denna förordning**[...].

23. *LNG-marknadsaktör*: varje fysisk eller juridisk person, oberoende av personens hemvist eller registreringsort, som bedriver LNG-handel.

24. *prisbedömning av LNG*: fastställande av ett dagligt referenspris för LNG-handel i enlighet med en metod som [...] **fastställs** av **byrån**[...].

25. *prisriktvärde för LNG*: den fastställda spreaden mellan den dagliga prisbedömningen av LNG och det avvecklingspris för frontmånadsavtalet som fastställs dagligen av ICE Endex Markets B.V.”.

[3] I artikel 3.1 ska följande [...] stycke läggas till:

”Att utnyttja insiderinformation genom att återkalla eller ändra en handelsorder som avser en grossistenergiprodukt som informationen rör, när handelsordern lades innan personen fick tillgång till insiderinformationen, ska också anses vara insiderhandel.”.

[4] Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

[a] I punkt 1 ska följande stycke läggas till [...]:

”Marknadsaktörerna ska offentliggöra insiderinformationen via plattformar för insiderinformation. Plattformarna för insiderinformation ska säkerställa att insiderinformationen offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten **omedelbar**[...] tillgång till informationen via ett tydligt programmeringsgränssnitt och som möjliggör en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid.”.

[b] Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4. Offentliggörande av insiderinformation, inbegripet i aggregerad form, i enlighet med förordning (EG) nr 714/2009 eller (EG) nr 715/2009, eller av de riktlinjer och nätföreskrifter som antas enligt dessa förordningar utgör ett [...]effektivt offentliggörande, men inte [...]nödvändigtvis ett offentliggörande **i god tid** [...] **i den mening** som avses i punkt 1 i denna artikel.”.

[5] Följande artikel ska införas [...]:

”Artikel 4a

Auktorisation och tillsyn av plattformar för insiderinformation (IIP)

1. Plattformar för insiderinformation ska registreras hos byrån. En plattform för insiderinformation får inte bedriva verksamhet förrän byrån har bedömt om plattformen uppfyller kraven **i punkterna 2–4** [...] och har godkänt **dess**[...] verksamhet. Registret över plattformar för insiderinformation ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla information om de tjänster för vilka plattformen [...]**godkänts**. Byrån ska regelbundet se över plattformarnas överensstämmelse med **punkterna 2–4**. I de fall där byrån har återkallat en **auktorisering** [...]i enlighet med punkt 5 **ska den avlägsna plattformen för insiderinformation**[...] **från** registret. [...]
2. En plattform för insiderinformation ska ha adekvata strategier och arrangemang för att offentliggöra den insiderinformation som krävs enligt artikel 4.1 så nära realtid som det är tekniskt möjligt och på rimliga affärsvillkor. Informationen ska kostnadsfritt göras tillgänglig **och åtkomlig** för alla syften, **inbegripet genom ett programmeringsgränssnitt**. Plattformarna för insiderinformation ska sprida denna information på ett effektivt och konsekvent sätt som säkerställer **omedelbar**[...] tillgång till insiderinformationen, på icke-diskriminerande grunder och i ett format som underlättar konsolidering av insiderinformationen med liknande data från andra källor.

3. Den insiderinformation som offentliggörs av en plattform för insiderinformation i enlighet med punkt 2 ska, beroende på typen av insiderinformation, inkludera åtminstone
- a) meddelandets ID (*Message ID*) och händelsens status,
 - b) **datumet och tidpunkten** för offentliggörandet [...] **och för** [...] händelsens början [...] och slut [...],
 - c) marknadsaktörens namn och ID,
 - d) **typen av information (t.ex. otillgänglighet, prognos, faktisk användning)**,
 - e) berört elområde eller balanseringsområde, **samt**,
 - [...]f) i tillämpliga fall,
 - [...]i) typ av otillgänglighet och typ av händelse,
 - [...]ii) måtenhet,
 - [...]iii) otillgänglig, tillgänglig och installerad eller teknisk kapacitet,
 - [...]iv) skäl till otillgängligheten,
 - [...]v) typ av bränsle,
 - [...]vi) berörd tillgång eller enhet och dess identifieringskod.
4. En plattform för insiderinformation ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter med dess kunder. En plattform för insiderinformation som också är en **organiserad marknadsplats** [...] eller marknadsaktör ska i synnerhet behandla all insamlad insiderinformation på ett icke-diskriminerande sätt och ska driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

En plattform för insiderinformation ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera en säker metod för överföring av insiderinformation, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor före offentliggörandet. Plattformen för insiderinformation ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster alltid kan erbjudas och upprätthållas.

Plattformen för insiderinformation ska ha system som snabbt och effektivt kan kontrollera att rapporterna om insiderinformation är fullständiga, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel och begära **att få en korrigerad version av sådana**[...] rapporter.

5. Byrån får återkalla **auktoriseringen**[...] för en plattform för insiderinformation **genom ett beslut och avlägsna den från registret** om **plattformen för insiderinformation**[...]
- a) inte har utnyttjat sin auktorisation inom tolv månader [...]eller inte har tillhandahållit några tjänster under de föregående sex månaderna,
 - b) har beviljats registrering efter att ha lämnat osanna uppgifter eller på annat sätt ha använt otillbörliga metoder,
 - c) inte längre uppfyller de **krav för auktorisation som föreskrivs i punkterna 2–4**[...], **eller**
 - d) allvarligt och systematiskt har överträtt denna förordning.

Byrån ska återkalla auktorisationen för en plattform för insiderinformation genom ett beslut och avlägsna den från registret om plattformen för insiderinformation uttryckligen avstår från auktorisationen genom att informera byrån om detta.

6. **Byrån ska ge en plattform för insiderinformation lämpliga förfarandegarantier, inbegripet dem som avses i artikel 14.6–14.8 i förordning (EU) 2019/942, om dess auktorisation eventuellt ska återkallas.**

7. När **byrån** [...] har [...] återkallat en auktorisation ska den berörda plattformen för insiderinformation säkerställa ersättning under ordnade former, vilket inbegripet överföring av uppgifter till andra plattformar för insiderinformation och omdirigering av rapporteringsflöden till andra plattformar för insiderinformation. **För att säkerställa kontinuitet ska byrån ge plattformen för insiderinformation en rimlig tidsperiod på minst sex månader för att säkerställa sådan ersättning under ordnade former. Byrån får dock föreskriva en kortare tidsperiod, om den fortsatta driften av plattformen för insiderinformation kan äventyra en korrekt drift av systemet, med beaktande av allvaret i de omständigheter som lett till återkallandet av en auktorisation.**

Byrån ska utan onödigt dröjsmål underrätta den nationella **tillsyns**myndigheten i den medlemsstat där plattformen för insiderinformation är etablerad **och informera marknadsaktörerna** om [...] beslutet att återkalla auktorisationen [...] för en plattform för insiderinformation.

- 8[...]. **Senast den [två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande]** ska kommissionen **anta genomförandeakter för att specificera följande:** [...]

- a) Hur en plattform för insiderinformation ska fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 2.
- b) Innehållet i den information som ska offentliggöras enligt punkt 2 på ett sätt som möjliggör offentliggörande av den information som krävs enligt denna artikel.
- c) De konkreta organisatoriska kraven för genomförandet av punkt 4.[...]
- d) **Närmare uppgifter om förfarandet för ett sådant återkallande av en auktorisation för en plattform för insiderinformation som avses i punkt 5.**
- da) **De processuella garantier som avses i punkt 6.**

e) Närmare uppgifter om det förfarande för ersättning under ordnade former som avses i punkt 7.

f) Närmare bestämmelser om hur marknadsaktörerna ska informeras om ett beslut att återkalla auktorisationen för en plattform för insiderinformation.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”.

[6] Följande [...] ska läggas till:

”Artikel 5a
Algoritmisk handel

1. En marknadsaktör som bedriver algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva system och riskkontrollåtgärder som är anpassade för den verksamhet som bedrivs, för att säkerställa att dess handelssystem är resilient och har tillräcklig kapacitet, att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelslimiter och att de förhindrar att felaktiga handelsorder skickas eller att systemet på annat sätt fungerar så att det kan skapa eller bidra till en oordnad marknad. Marknadsaktören ska också ha inrättat effektiva system och riskkontrollåtgärder för att säkerställa att handelssystemen uppfyller kraven i denna förordning och reglerna för en **organiserad marknadsplats**[...] till vilken marknadsaktören är ansluten.
Marknadsaktören ska ha inrättat effektiva arrangemang för driftskontinuitet för att hantera alla avbrott av driften i sina handelssystem och ska säkerställa att systemen är fullständigt testade och vederbörligen övervakade för att säkerställa att de uppfyller kraven i denna punkt.
2. En marknadsaktör som bedriver algoritmisk handel i en medlemsstat ska anmäla detta till de nationella tillsynsmyndigheterna i [...] **den** medlemsstat **där den är registrerad i enlighet med artikel 9.1** och till byrån.

Den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat [...] **där marknadsaktören är registrerad i enlighet med artikel 9.1** får kräva att marknadsaktören regelbundet eller från fall till fall tillhandahåller en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelslimiter som gäller för handelssystemet, de centrala överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som marknadsaktören har inrättat för att säkerställa att villkoren i punkt 1 är uppfyllda samt närmare uppgifter om hur marknadsaktörens handelssystem testas.

Marknadsaktören ska se till att dokumentation om de uppgifter som avses i denna punkt sparas **i fem år** och säkerställa att den dokumentationen är tillräcklig för att den nationella tillsynsmyndigheten ska kunna övervaka efterlevnaden av kraven i denna förordning.

3. En marknadsaktör som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en organiserad marknadsplats ska anmäla detta till [...] **den nationella tillsynsmyndigheten i den** [...] medlemsstat **där den är registrerad i enlighet med artikel 9.1** och till byrån.

Den nationella tillsynsmyndigheten i [...] **den** medlemsstat **där marknadsaktören är registrerad i enlighet med artikel 9.1** får kräva att marknadsaktören regelbundet eller från fall till fall tillhandahåller en beskrivning av de system och kontrollåtgärder som avses i punkt 1 samt belägg för att de har tillämpats.

Marknadsaktören ska se till att dokumentation om de uppgifter som avses i denna punkt sparas **i fem år** och säkerställa att den dokumentationen är tillräcklig för att den nationella tillsynsmyndigheten ska kunna övervaka efterlevnaden av kraven i denna förordning.

4. Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av skyldigheter enligt direktiv (EU) 2014/65.”.

[7] Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1. **Byrån**[...] ska övervaka handeln med grossistenergiprodukter i syfte att upptäcka och förhindra handel som bedrivs utifrån insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan eller försök till sådan. Den ska samla in data i syfte att analysera och övervaka grossistmarknaderna för energi såsom föreskrivs i artikel 8.”.

[7a] **Följande**[...] artiklar[...] ska **införas**[...]:

”Artikel 7a

Byråns[...] uppgifter och befogenheter för att utarbeta prisbedömningar och prisriktvärden

1. [...] **Byrån** [...] ska utarbeta och offentliggöra en daglig prisbedömning för LNG. För prisbedömningen av LNG ska **byrån**[...] systematiskt samla in och behandla marknadsdata för transaktioner med LNG. Prisbedömningen ska när så är lämpligt göras med hänsyn till regionala skillnader och marknadsförhållanden.
2. [...] **Byrån**[...] ska utarbeta och offentliggöra ett dagligt prisriktvärde för LNG som bestäms av spreaden mellan den dagliga prisbedömningen av LNG och det avvecklingspris för frontmånadsavtalet för TTF Gas Futures som dagligen fastställs av ICE Endex Markets B.V. För utarbetandet av prisriktvärdet för LNG ska **byrån**[...] systematiskt samla in och behandla alla marknadsdata för LNG.

3. Genom undantag från artikel 3.4 b i denna förordning ska LNG-marknadsaktörer omfattas av de skyldigheter och förbud som gäller för LNG-marknadsaktörer enligt denna förordning. De befogenheter som tilldelats **byrån** [...] enligt denna förordning och genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 ska också gälla med avseende på LNG-marknadsaktörer, inbegripet bestämmelserna om sekretess.

Artikel 7b

Offentliggörande av prisbedömningar av och prisriktvärden för LNG

1. Prisbedömningen av LNG ska offentliggöras dagligen och senast kl. 18.00 MET för bedömningen av det direkta transaktionspriset. [...] Utöver offentliggörandet av prisbedömningen av LNG, **ska byrån** [...] dagligen även offentliggöra prisriktvärdet för LNG senast kl. 19.00 MET eller så snart det är tekniskt möjligt.
2. Vid tillämpningen av denna artikel får **byrån** [...] använda tjänster från en tredje part.

Artikel 7c

Tillhandahållande av marknadsdata för LNG till **byrån** [...]

1. LNG-marknadsaktörer ska dagligen lämna in marknadsdata för LNG till **byrån** [...] i enlighet med specifikationerna i **denna förordning** [...], i ett standardiserat format, genom ett överföringsprotokoll av hög kvalitet och i så nära realtid som möjligt före offentliggörandet av den dagliga prisbedömningen av LNG (kl. 18.00 MET).

2. Kommissionen får anta genomförandeakter som specificerar den tidpunkt då marknadsdata för LNG ska lämnas in före det dagliga offentliggörandet av den prisbedömning av LNG som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2[...].
3. När det är lämpligt ska **byrån**[...] efter samråd med kommissionen utfärda riktlinjer om
- a) närmare detaljer om den information som ska rapporteras, utöver de aktuella uppgifterna om rapporteringspliktiga transaktioner och grundläggande uppgifter enligt genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014, inbegripet köp- och säljbud, och
 - b) förfarande, standardformat och elektroniskt format samt de tekniska och organisatoriska kraven för inlämning av data, som ska användas för tillhandahållandet av de marknadsdata för LNG som krävs.
4. LNG-marknadsaktörer ska kostnadsfritt lämna in begärda marknadsdata för LNG till **byrån**[...] genom de rapporteringskanaler som inrättats av **byrån**[...], om möjligt med användning av redan befintliga och tillgängliga förfaranden.

Artikel 7d

Kvalitet på marknadsdata för LNG

1. Marknadsdata för LNG ska omfatta följande:

- a) Avtalsparterna, inklusive köp-/säljindikator.**
- b) Rapporterande part.**
- c) Transaktionspriset.**
- d) Avtalade kvantiteter.**

e) Avtalets värde.

f) Ankomstfönstret för LNG-lasten.

g) Leveransvillkoren.

h) Leveransställena.

i) Tidsangivelser för följande:

i) Datum och tidpunkt för inlämnande av köp- eller säljbud.

ii) Datum och tidpunkt för transaktionen.

iii) Datum och tidpunkt för rapportering av köpbud, säljbud eller transaktion.

iv) Byråns mottagande av marknadsdata för LNG.

2. LNG-marknadsaktörer ska lämna in marknadsdata för LNG till byrån i följande enheter och valutor:

a) Enhetspriser för transaktioner, köp- och säljbud ska rapporteras i den valuta som anges i avtalet och i EUR/MWh och ska inbegripa tillämpliga omräkningskurser och växelkurser, i tillämpliga fall.

b) Avtalade kvantiteter ska rapporteras i de enheter som anges i avtalen och i MWh.

c) Ankomstfönstren ska rapporteras i form av leveransdatum uttryckta i UTC-format.

- d) Leveransstället ska ange en giltig identifierare som förtecknas av byrån i förteckningen över LNG-anläggningar som omfattas av rapportering i enlighet med förordning (EU) nr 1227/2011 och genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014. Tidsangivelserna ska rapporteras i UTC-format. (ersätts med korshänvisningar såsom lämpligt)
- e) I förekommande fall ska prisformeln i det långsiktiga avtal från vilket priset härleds rapporteras i sin helhet.

3. Byrån ska utfärda riktlinjer om de kriterier enligt vilka en enda uppgiftslämnare står för en betydande del av de marknadsdata för LNG som lämnats in under en viss referensperiod och hur denna situation ska hanteras i byråns dagliga prisbedömning av och prisriktvärden för LNG.”.

Artikel 7e[...]

Driftskontinuitet

Byrån [...] ska regelbundet se över, uppdatera och offentliggöra sina metoder för referensprisbedömning av LNG och prisriktvärden för LNG samt de metoder som används för rapportering av marknadsdata för LNG och offentliggörandet av byråns prisbedömningar av LNG och prisriktvärden för LNG, med beaktande av synpunkter från dem som lämnar marknadsdata för LNG.”.

[8] Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

[a] Följande punkt ska införas [...]:

”1a. För rapporteringen av dokumentation om transaktioner, inbegripet handelsorder som läggs, ingås eller genomförs vid organiserade marknadsplatser ska dessa **marknadsplatser, eller tredje parter som agerar på deras vägnar,**

- a)** tillhandahålla byrån uppgifter om orderboken, eller
- b)** på byråns begäran ge byrån tillgång till orderboken så att **byrån** [...] kan övervaka handeln **på grossistenergimarknaden.**

Senast den [två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska kommissionen anta genomförandeakter som mer detaljerat specificerar tillämpningen av denna punkt, inbegripet de särskilda arrangemangen för att säkerställa en effektiv rapportering av data.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”.

[b] I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2. De ska ta hänsyn till befintliga system för rapportering av transaktioner som används för övervakning av handelsverksamhet för att upptäcka marknadsmissbruk.”.

[c] I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:

”3. De personer som avses i punkt 4 a–d och som har rapporterat transaktioner i enlighet med förordning (EU) 600/2014 eller förordning (EU) 648/2012 ska inte åläggas dubbla rapporteringskrav angående dessa transaktioner.”.

[d] Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i) Led d ska ersättas med följande:

”d) en organiserad marknadsplats, ett ordermatchningssystem eller en annan person som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner.”.

ii) Följande [...] stycken ska läggas till:

”Den [...]information **som avses i första stycket** ska tillhandahållas via registrerade rapporteringsmekanismer.”.

iii) Ett tredje stycke ska läggas till enligt följande:

”Marknadsaktörer, eller en person eller en myndighet som förtecknas i leden b–f i denna punkt och som agerar på deras vägnar, ska ge byrån ett register över transaktioner som rör grossistmarknaderna för energi, inklusive handelsorder. De uppgifter som ska rapporteras ska innehålla en exakt identifiering av köpta och sålda grossistenergiprodukter, överenskommet pris och överenskommen kvantitet, datum och tidpunkter för genomförandet, transaktionsparterna och transaktionens mellanliggande eller slutliga mottagare samt all annan relevant information. Det övergripande ansvaret ligger hos marknadsaktörerna, men så snart de begärda uppgifterna tas emot från en person eller en myndighet som förtecknas i leden b–f i denna punkt, ska rapporteringskravet på den berörda marknadsaktören anses vara uppfyllt.”.

[e] Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Marknadsaktörerna ska förse **byrån**[...] och de nationella tillsynsmyndigheterna med uppgifter om kapaciteten hos och användningen av anläggningarna för att producera, lagra, förbruka eller överföra el eller naturgas eller om kapaciteten hos och användningen av LNG-anläggningar, däribland anläggningarnas planerade eller oplanerade driftstopp, och med insiderinformation som offentliggjorts i enlighet med artikel 4, så att handeln på grossistmarknaderna för energi kan övervakas. Rapporteringskraven för marknadsaktörer ska minimeras genom att de nödvändiga uppgifterna eller en del av dem när så är möjligt inhämtas från befintliga källor.”.

[9] I artikel **9.1 ska första stycket** [...] ersättas med följande:

”1. Marknadsaktörer som ingår transaktioner som måste rapporteras till **byrån** [...] i enlighet med artikel 8.1 ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta. Marknadsaktörer som är bosatta eller etablerade i ett tredjeland ska [...] **utse en företrädare** i en medlemsstat där de är verksamma och registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten.

Företrädaren ska utses genom en skriftlig fullmakt från marknadsaktören och vara bemyndigad att agera på dennes vägnar. De behöriga myndigheterna får vända sig till den bemyndigade företrädaren med anledning av marknadsaktörernas skyldigheter enligt denna förordning.”.

[10] Följande artikel ska införas [...]:

”Artikel 9a

Auktorisation och tillsyn av registrerade rapporteringsmekanismer (RRM)

1. Driften av en registrerad rapporteringsmekanism ska vara föremål för ett förhandsgodkännande från byrån[...].

Byrån ska auktorisera parter som registrerade rapporteringsmekanismer om

- a) den registrerade rapporteringsmekanismen är en juridisk person som är etablerad i unionen, och
- b) den registrerade rapporteringsmekanismen uppfyller de krav som anges i **punkt 3**[...].

Auktorisationen att fungera som registrerad rapporteringsmekanism ska gälla och vara giltig på hela unionens territorium och ska tillåta att leverantören av den registrerade rapporteringsmekanismen tillhandahåller de tjänster för vilka den har auktoriserats inom hela unionen.

En auktoriserad registrerad rapporteringsmekanism ska [...] uppfylla auktorisationsvillkoren enligt **punkterna 1 och 3**[...]. En auktoriserad registrerad rapporteringsmekanism ska utan onödigt dröjsmål underrätta **byrån** [...] om varje väsentlig ändring i förhållande till auktorisationsvillkoren.

Byrån ska upprätta ett register över alla registrerade rapporteringsmekanismer **som den har auktoriserat i enlighet med denna punkt** [...]. Registret ska vara tillgängligt för allmänheten och ska innehålla information om de tjänster för vilka leverantören av den registrerade rapporteringsmekanismen auktoriserats och den ska uppdateras regelbundet. I de fall där byrån har återkallat en auktorisation av en registrerad rapporteringsmekanism i enlighet med punkt 4 **ska den avlägsna denna mekanism från registret** [...].

2. Byrån ska regelbundet se över de registrerade rapporteringsmekanismernas överensstämmelse med **punkterna 1 och 3**[...]. I detta syfte ska de registrerade rapporteringsmekanismerna varje år lämna en rapport om sin verksamhet till byrån.
3. Registrerade rapporteringsmekanismer ska ha adekvata strategier och arrangemang för att **säkerställa omedelbar rapportering av** [...] den information som krävs enligt artikel 8[...].

De registrerade rapporteringsmekanismerna ska driva och upprätthålla ändamålsenliga administrativa arrangemang som är utformade för att förhindra intressekonflikter med deras kunder. En registrerad rapporteringsmekanism som också är en organiserad marknadsplats eller marknadsaktör ska i synnerhet behandla all insamlad information på ett icke-diskriminerande sätt och driva och upprätthålla lämpliga arrangemang för att göra åtskillnad mellan olika affärsfunktioner.

Registrerade rapporteringsmekanismer ska ha sunda skyddsmekanismer som är utformade för att garantera säkerhet och autentisering vid informationsöverföring, för att minimera risken för dataförvanskning och för obehörigt tillträde och för att förhindra informationsläckor och se till att uppgifterna alltid behandlas konfidentiellt. Registrerade rapporteringsmekanismer ska upprätthålla adekvata resurser och ska ha inrättat backupanordningar så att deras tjänster kan erbjudas och upprätthållas[...].

Registrerade rapporteringsmekanismer ska ha system som på ett effektivt sätt kan kontrollera transaktionsrapporters fullständighet, hitta fall av utelämnad information och uppenbara fel som orsakats av marknadsaktören och då sådana fel eller utelämnanden inträffar upplysa marknadsaktören om dem och begära **att få en korrigerad version av sådana** [...]rapporter.

Registrerade rapporteringsmekanismer ska ha system som gör det möjligt för dem att upptäcka fel eller utelämnanden som de själva har orsakat och korrigera dessa och översända, eller i tillämpliga fall omsända, korrekta och fullständiga transaktionsrapporter till byrån.

4. Byrån får återkalla auktorisationen av en registrerad rapporteringsmekanism **genom ett beslut och avlägsna den från registret** om den registrerade rapporteringsmekanismen
- a) inte har utnyttjat sin auktorisation inom 18 månader [...]eller inte har tillhandahållit några tjänster under de föregående 18 månaderna,
 - b) har erhållit auktorisationen genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,
 - c) inte längre uppfyller de **krav för auktorisation som föreskrivs i punkterna 1–3[...], eller**
 - d) allvarligt och systematiskt har överträtt denna förordning.

Byrån ska återkalla auktorisationen av en registrerad rapporteringsmekanism genom ett beslut och avlägsna den från registret om den registrerade rapporteringsmekanismen uttryckligen avstår från auktorisationen genom att informera byrån om detta.

5. **Byrån ska ge en registrerad rapporteringsmekanism lämpliga förfarandegarantier, inbegripet dem som avses i artikel 14.6–14.8 i förordning (EU) 2019/942, om dess auktorisation återkallas.**

- 5a. **Om byrån har återkallat en [...]auktion ska [...]den registrerade rapporteringsmekanismen** säkerställa ersättning under ordnade former, vilket inbegripet överföring av uppgifter till andra registrerade rapporteringsmekanismer och omdirigering av rapporteringsflöden till andra registrerade rapporteringsmekanismer. **För att säkerställa kontinuitet ska byrån ge den registrerade rapporteringsmekanismen en rimlig tidsperiod på minst sex månader för att säkerställa sådan ordnad ersättning. Byrån får dock föreskriva en kortare tidsperiod, om den fortsatta driften av den registrerade rapporteringsmekanismen kan äventyra en korrekt drift av systemet, med beaktande av allvaret i de omständigheter som lett till återkallandet av en auktorisation.**

Byrån ska [...]utan onödigt dröjsmål underrätta den nationella **tillsynsmyndigheten** i den medlemsstat där den registrerade rapporteringsmekanismen är etablerad **och informera marknadsaktörerna** om [...] beslutet att återkalla auktorisationen [...] för en registrerad rapporteringsmekanism.

6.[...] Senast den [två år efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska kommissionen anta genomförandeakter för att specificera följande: [...]

a) Hur en registrerad rapporteringsmekanism ska fullgöra den informationsskyldighet som avses i punkt 1.,[...]

b) De konkreta organisatoriska kraven för genomförandet av punkterna 2 och 3.[...]

c) Närmare uppgifter om förfarandet för ett sådant återkallande av en auktorisation för en registrerad rapporteringsmekanism som avses i punkt 4.

ca) De processuella garantier som avses i punkt 5.

cc) Närmare uppgifter om det förfarande för ersättning under ordnade former som avses i punkt 5a.

d) Närmare bestämmelser om hur marknadsaktörerna ska informeras om ett beslut att återkalla auktorisationen för en registrerad rapporteringsmekanism.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”.

[11] Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

[a] Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. **Byrån**[...] ska inrätta mekanismer i syfte att utbyta den information den tar emot i enlighet med artiklarna 7.1 och 8 med kommissionen, nationella tillsynsmyndigheter, behöriga finansmarknadsmyndigheter, nationella konkurrensmyndigheter, Esma, **Eurofisc** och andra berörda myndigheter på unionsnivå. Före inrättandet av dessa mekanismer ska **byrån**[...] samråda med dessa myndigheter.”.

[b] Följande punkt ska införas [...]:

”1a. Nationella tillsynsmyndigheter ska inrätta mekanismer i syfte att utbyta den information de tar emot i enlighet med artiklarna 7.2 och 8 med behöriga finansmarknadsmyndigheter, nationella konkurrensmyndigheter, nationella skattemyndigheter [...] och andra berörda myndigheter på nationell nivå **om sådana inte redan inrättats.** [...] **D**[...] en nationella tillsynsmyndigheten ska samråda med byrån och dessa **myndigheter** [...] **om sådana mekanismer. Byrån ska, när så är lämpligt, utfärda icke-bindande riktlinjer för att underlätta de nationella tillsynsmyndigheternas inrättande av sådana mekanismer.**”.

[c] Följande punkt ska införas [...]:

”2a. Nationella tillsynsmyndigheter ska ge tillgång till de mekanismer som avses i punkt 1a i denna artikel endast till myndigheter som har inrättat system som gör att den nationella tillsynsmyndigheten kan uppfylla kraven i artikel 12.1.”.

[13] Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

[a] I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen, de nationella tillsynsmyndigheterna, medlemsstaternas behöriga finansmyndigheter, nationella skattemyndigheter och Eurofisc, nationella konkurrensmyndigheter, Esma och andra berörda myndigheter ska säkerställa konfidentialitet, integritet och skydd när det gäller de uppgifter **som**[...] de tar emot i enlighet med artikel 4.2, artikel 7.2, artikel 8.5 eller artikel 10 [...] och ska vidta åtgärder för att förhindra allt missbruk av sådan information, **och ska säkerställa efterlevnad av** [...] tillämplig dataskyddslagstiftning.”.

[b] I punkt 2 ska **första stycket** ersättas med följande:

- ”2. Med förbehåll för artikel 17 får **byrån** [...] besluta att offentliggöra en del av den information som den besitter, under förutsättning att den inte avslöjar kommersiellt känsliga uppgifter om enskilda marknadsaktörer, enskilda transaktioner eller enskilda marknadsplatser och att det inte är möjligt att sluta sig till sådana uppgifter. **Byrån** [...] **får** [...] offentliggöra[...] **aggregerad** information om organiserade marknadsplatser, plattformar för insiderinformation (IIP) **och** [...] registrerade rapporteringsmekanismer **i överensstämmelse med** [...] tillämplig dataskyddslagstiftning.”.

[14] Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

[a] Punkt 1 ska ersättas med följande:

- ”1. De nationella tillsynsmyndigheterna ska säkerställa att förbuden enligt artiklarna 3 och 5 och skyldigheterna **na** enligt artiklarna 4, 8, 9 och 15 tillämpas.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska ha behörighet att utreda alla handlingar som utförs på deras nationella grossistmarknader för energi och tillämpa denna förordning på dessa, oavsett var den marknadsaktör som **utför dessa handlingar är** registrerad **eller om den omfattas av registreringsskyldighet** i enlighet med artikel 9.1[...].

Varje medlemsstat ska säkerställa att deras nationella tillsynsmyndigheter har de utredningsbefogenheter och verkställandebefogenheter som de behöver för att utföra den uppgiften. Befogenheterna ska utövas på ett proportionellt sätt.

Dessa befogenheter får utövas

- a) direkt,
- b) i samarbete med andra myndigheter, eller
- c) genom hänvändelse till de behöriga rättsliga myndigheterna.

När så är lämpligt får den nationella tillsynsmyndigheten utöva sina utredningsbefogenheter i samarbete med organiserade marknader, ordermatchningssystem eller andra personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner enligt artikel 8.4 d.”.

[b] Följande punkter [...] ska läggas till:

”3. För att bekämpa överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, stödja och komplettera de nationella tillsynsmyndigheternas kontroll av efterlevnaden och bidra till en enhetlig tillämpning av denna förordning i hela unionen, får byrån utföra utredningar genom att utöva de befogenheter som den tilldelats genom och i enlighet med artiklarna 13a och 13b.

3a. I tillräckligt god tid innan byrån utövar de befogenheter som avses i punkt 3 inom en medlemsstats jurisdiktion där de handlingar som byrån av rimliga skäl misstänker vara en överträdelse av denna förordning, ska byrån informera den nationella tillsynsmyndigheten och andra berörda myndigheter i den medlemsstaten. Byrån får utöva sina befogenheter i den jurisdiktionen, såvida inte den nationella tillsynsmyndigheten motsätter sig detta på grund av att den

a) formellt har inlett eller håller på att göra en utredning på grundval av samma fakta, eller

b) har gjort en utredning på grundval av samma fakta och fastställt förekomsten eller frånvaron av en överträdelse.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska underrätta byrån inom tre månader om eventuella invändningar. I sådana fall ska den nationella tillsynsmyndigheten samarbeta med byrån, bland annat genom att utbyta information och slutsatser som är relevanta för att byrån ska kunna utöva sina befogenheter enligt punkt 3 i andra berörda jurisdiktioner.

4. Byrån får utöva sina befogenheter för att säkerställa att förbuden i artiklarna 3 och 5 [...] tillämpas när
- a) handlingar utförs eller har utförts avseende grossistenergiprodukter för leverans i minst tre medlemsstater, eller
 - b) handlingar utförs eller har utförts avseende grossistenergiprodukter för leverans i minst två medlemsstater och minst en av de fysiska eller juridiska personer som utför eller har utfört dessa handlingar är bosatt eller etablerad **i en annan medlemsstat eller** i ett tredjeland **och omfattas av registreringsskyldighet**[...] i enlighet med artikel 9.1, eller
 - c) den behöriga nationella tillsynsmyndigheten, utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som avses i artikel 16.5, inte[...] vidtar de nödvändiga åtgärderna för att tillmötesgå en begäran från byrån enligt artikel 16.4 b **i fall med gränsöverskridande konsekvenser,**[...]
 - d) [...] **utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3a, den behöriga nationella tillsynsmyndigheten begär att byrån utövar sina befogenheter med avseende på handlingar som har gränsöverskridande verkan.**

4a. Byrån får utöva sina befogenheter för att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i artikel 4 fullgörs när den relevanta information som definieras i artikel 2.1 i denna förordning sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på priserna för grossistenergiprodukter för leverans i minst tre medlemsstater.

4b. Byrån får utöva sina befogenheter för att säkerställa att skyldigheterna i artikel 8 tillämpas när

- a) en misstänkt överträdelse påverkar byråns övervakning av den handelsverksamhet med grossistenergiprodukter som avses i artikel 7 i minst tre medlemsstater, eller**
- b) en misstänkt överträdelse påverkar kvaliteten på det informationsutbyte som avses i artikel 10 i minst tre medlemsstater.**

5. Byrån får utöva sina befogenheter för att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i artikel 15 uppfylls när personerna yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner som avser grossistenergiprodukter för leverans i minst tre medlemsstater.
6. [...]

7. Efter att byrån slutfört de åtgärder den vidtagit för att utöva sina befogenheter i enlighet med punkterna 4, **4a, 4b och 5** ska den utarbeta **en utredningsrapport som innehåller byråns slutsatser. Utredningsrapporten ska också innehålla alla belägg som slutsatserna grundar sig på.** [...] Om byrån **i utredningsrapporten anser** att denna förordning överträtts ska den underrätta de nationella tillsynsmyndigheterna i den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna i enlighet med detta och kräva att de **vidtar nödvändiga åtgärder inbegripet, när så är lämpligt,** i enlighet med artikel[...] 18. **I utredningsrapporten får** [...]byrån **också** rekommendera att de berörda nationella tillsynsmyndigheterna gör en viss uppföljning och vid behov informera kommissionen. **Inom tre månader efter det att de berörda tillsynsmyndigheterna har mottagit utredningsrapporten ska de meddela byrån och vid behov kommissionen vilka åtgärder de anser det nödvändigt att vidta.”.**

[15] Följande artiklar ska införas[...]:

”Artikel 13a

Byråns kontroller på plats

1. Byrån ska förbereda och genomföra kontroller på plats i nära samarbete **och samordning** med de berörda myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

2. För att uppfylla sina skyldigheter enligt **artikel 13.4, 13.4a, 13.4b och 13.5** [...] får byrån genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i [...] lokaler som tillhör de personer som omfattas av utredningen **och där affärshandlingar kan förvaras**. När kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet så kräver får byrån genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan **till de personer som är föremål för utredningen**.
3. **[...]I den omfattning som krävs för kontrollen har byråns tjänstemän och andra personer som byrån bemyndigat att genomföra en kontroll på plats befogenhet att**
- a) bereda sig tillträde till de berörda lokalerna hos de personer som är föremål för ett utredningsbeslut som byrån antagit i enlighet med punkt 6,**
 - b) granska räkenskaperna och andra affärshandlingar som avser verksamheten, oavsett i vilken form de föreligger,**
 - c) göra eller erhålla alla former av kopior av eller utdrag ur sådana räkenskaper och affärshandlingar,**
 - d) försegla samtliga affärslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen; förseglingar får inte vara anbringade i mer än 72 timmar, utom i vederbörligen motiverade fall,**
 - e) begära att företrädare för eller medarbetare till personer som är föremål för en utredning lämnar förklaringar till fakta och dokument som har samband med föremålet för och syftet med kontrollen och protokollföra deras svar.**

3a. Om det finns rimliga skäl att misstänka att affärshandlingar med anknytning till föremålet för en kontroll som kan vara relevanta för att bevisa en överträdelse av denna förordning förvaras i privata lokaler som tillhör direktörer, chefer och andra anställda i företag som berörs av en utredning, får byrån efter beslut göra en kontroll i sådana privata lokaler. I sådana fall ska det beslut som avses i punkt 6 även innehålla de skäl som föranlett byrån att dra slutsatsen att det föreligger en sådan misstanke som avses i första meningen i denna punkt.

4. [...]

5. Tjänstemän och annan personal som bemyndigats av byrån att utföra en kontroll på plats ska utöva sina befogenheter mot uppvisande av ett skriftligt tillstånd som anger föremålet för och syftet med kontrollen.

6. De personer som avses i denna artikel ska underkasta sig kontroller på plats som beordrats genom ett beslut som antagits av byrån. Beslutet ska ange föremålet för och syftet med kontrollen, [...] den dag då den ska inledas och vilka rättsmedel som finns tillgängliga enligt förordning (EU) 2019/942 samt rätten att få beslutet prövat av domstolen. Byrån ska före antagandet av ett sådant beslut samråda med den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras.

7. På begäran av byrån ska tjänstemän som är anställda vid, bemyndigade av eller utsedda av den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där kontrollen ska genomföras aktivt bistå byråns tjänstemän och andra personer som byrån bemyndigat. De ska för detta ändamål **ha** de befogenheter som anges i denna artikel. Den nationella tillsynsmyndighetens tjänstemän får också på begäran närvara vid kontroller på plats.
8. Om de tjänstemän och andra som byrån bemyndigat eller utsett finner att en person motsätter sig en kontroll som har beordrats enligt denna artikel, ska den nationella tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten **förse** [...] dem, eller andra berörda nationella tillsynsmyndigheter, **med** nödvändigt bistånd och vid behov begära bistånd av polis eller annan motsvarande verkställande myndighet för att de ska kunna genomföra sin kontroll på plats.
9. Om den kontroll på plats som föreskrivs i punkt 1 eller det bistånd som föreskrivs i punkterna 7 och 8 enligt tillämplig nationell lagstiftning kräver tillstånd av en rättslig myndighet ska byrån också ansöka om sådant tillstånd. Byrån får också ansöka om ett sådant tillstånd i förebyggande syfte. **I de fall som avses i punkt 3a får en kontroll på plats inte genomföras utan förhandsgodkännande från en rättslig myndighet.**
10. Vid ansökan om tillstånd enligt punkt 9 ska den nationella rättsliga myndigheten kontrollera
- a) byråns besluts äkthet, och
 - b) att de åtgärder som vidtas är proportionella och inte godtyckliga eller alltför långtgående i förhållande till föremålet för kontrollen.

Vid tillämpningen av första stycket led b får den nationella rättsliga myndigheten be byrån om närmare förklaringar, framför allt om de grunder på vilka byrån misstänker att en överträdelse enligt artikel 13.3 har skett, hur allvarlig den misstänkta överträdelsen är och på vilket sätt den person som är föremål för utredningen är inblandad. Genom undantag från artikel 28 i förordning (EU) 2019/942 är prövning av byråns beslut förbehållen domstolen.

Artikel 13b

Begäran om information

1. På byråns begäran ska varje **fysisk eller juridisk** person förse byrån med den information som är nödvändig för fullgörandet av byråns skyldigheter **i artikel 13.4, 13.4a, 13.4b och 13.5**[...]. I sin begäran ska byrån
 - a) hänvisa till denna artikel som rättslig grund för begäran,
 - b) ange syftet med begäran,
 - c) specificera vilken information som krävs och dataformatet,
 - d) fastställa en tidsfrist för tillhandahållandet av informationen, och denna tidsfrist ska stå i proportion till begäran,
 - e) informera personen om att svaret på begäran om information inte får vara oriktigt eller vilseledande.

2. Byrån ska med avseende på den begäran om information som avses i punkt 1 ha befogenhet att utfärda beslut. I ett sådant beslut ska byrån utöver kraven i punkt 1 informera om rätten att överklaga beslutet inför byråns överklagandenämnd och att få beslutet prövat av domstolen i enlighet med artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) 2019/942.
3. De personer som avses i punkt 1 eller deras företrädare ska lämna den begärda informationen. Personerna ska vara fullt ansvariga för att den information som lämnats är fullständig, korrekt och inte vilseledande.
4. Om de tjänstemän och andra som byrån bemyndigat eller utsett finner att en person vägrar lämna den begärda informationen ska den nationella tillsynsmyndigheten i den berörda medlemsstaten **förse**[...] **byrån**[...], eller andra berörda nationella tillsynsmyndigheter, **med** det bistånd som är nödvändigt för att fullgörandet av den skyldighet som avses i punkt 3, även genom åläggande av **böter** [...] i enlighet med tillämplig nationell rätt.
5. Om de tjänstemän och andra som byrån bemyndigat eller utsett finner att en person vägrar lämna den begärda informationen får byrån dra slutsatser baserat på den information som är tillgänglig.
6. Byrån ska utan dröjsmål sända en kopia av begäran enligt punkt 1 eller beslutet enligt punkt 2 till de nationella tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 13c
Förfarandegarantier

1. Byrån ska genomföra kontroller på plats **och intervjuer** och begära information med full respekt för förfarandegarantierna för de personer **som är föremål för granskning** [...], däribland följande:
 - a) Rätten att inte lämna upplysningar där vederbörande röjer sig själv.
 - b) Rätten att biträdas av en valfri person.
 - c) Rätten att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollen på plats äger rum.
 - d) Rätten att yttra sig om fakta som rör dem **innan utredningsrapporten antas i enlighet med artikel 13.7. Uppmaningen att lämna synpunkter ska innehålla en sammanfattning av de fakta som rör personen i fråga och en lämplig tidsfrist för att lämna synpunkter på denna. I vederbörigen motiverade fall där det är nödvändigt för att bevara sekretessen vid en nationell myndighets kontroll eller en pågående eller framtida administrativ utredning eller brottsutredning får byrån besluta att senarelägga uppmaningen att lämna synpunkter.**
 - e) Rätten att få en kopia av intervjuupptagningen och antingen godkänna den eller lägga till observationer.
2. Byrån ska söka bevis för och mot de **personer som är föremål för utredningen** [...], genomföra kontroller på plats och begära information på ett objektivt och opartiskt sätt och i enlighet med principen om oskuldspresumtion.
3. Byrån ska genomföra kontroller på plats **och intervjuer** och begära information med full respekt för tillämplig sekretess och unionens dataskyddsregler.

Artikel 13d
Ömsesidigt bistånd

1. För att säkerställa överensstämmelse med de relevanta krav som fastställs i **artiklarna 13 och 13a–13c** [...] ska de nationella tillsynsmyndigheterna och byrån bistå varandra **under en utrednings gång**.”.

[15] Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

”Artikel 15

Skyldigheter för personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner

1. Varje person som yrkesmässigt arrangerar [...] transaktioner som rör grossistenergiprodukter ska utan dröjsmål meddela byrån och den berörda nationella tillsynsmyndigheten om personen har rimliga skäl att misstänka att en handelsorder eller transaktion, inbegripet en återkallelse eller ändring av en sådan, kan utgöra en överträdelse av artikel 3, 4 eller 5.
2. **Varje person som yrkesmässigt genomför transaktioner enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 596/2014 och som samtidigt genomför [...] transaktioner som rör grossistenergiprodukter som inte är finansiella instrument ska utan dröjsmål meddela byrån och den berörda nationella tillsynsmyndigheten om personen har rimliga skäl att misstänka att en handelsorder eller transaktion, inbegripet en återkallelse eller ändring av en sådan, kan utgöra en överträdelse av artikel 3, 4 eller 5.**
3. [...] **De personer som avses i punkterna 1 och 2** ska inrätta och underhålla effektiva system och förfaranden för att
 - a) identifiera **potentiella** överträdelser av artikel 3, 4 eller 5,
 - b) garantera att deras anställda som utför tillsynsverksamhet för tillämpning av denna artikel är fria från intressekonflikter och agerar på ett oberoende sätt.”.

[16] Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

[a] I punkt 1 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Nationella tillsynsmyndigheter, behöriga finansmyndigheter, den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella skattemyndigheten i en medlemsstat får upprätta lämpliga former av samarbete i syfte att säkerställa effektiva och ändamålsenliga utredningar och verkställanden och för att bidra till att utredningar, rättsliga förfaranden och verkställandet av denna förordning och relevant finans- och konkurrenslagstiftning sköts enhetligt och konsekvent.”.

[b] I punkt 2 ska följande stycke läggas till [...]:

[...] **Innan de** nationella tillsynsmyndigheterna antar ett [...]beslut om en överträdelse av denna förordning [...] **får** de underrätta byrån och förse den med en sammanfattning av det ärende som det planerade beslutet avser. **När den nationella tillsynsmyndigheten har antagit ett beslut om en överträdelse av denna förordning ska den lämna detta beslut till byrån, inklusive information om dagen för beslutet, namnen på de personer som är föremål för sanktioner, den artikel i denna förordning som har överträtts och den sanktion som tillämpats. Samtidigt ska den nationella tillsynsmyndigheten meddela byrån vilken information den har offentliggjort enligt artikel 18.3 och omedelbart informera byrån om varje senare ändring av sådan information.** Byrån ska föra en offentlig förteckning över[...] **information som de nationella tillsynsmyndigheterna har offentliggjort enligt artikel 18.3.**[...]”.

[c] I punkt 3 ska följande led läggas till [...]:

”e) Byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna ska informera de behöriga nationella skattemyndigheterna och Eurofisc i de fall där de har rimliga skäl att misstänka att handlingar som utförs, eller har utförts, på grossistmarknaden för energi sannolikt utgör skattebedrägeri.”.

[16] Följande artiklar ska införas [...]:

”Artikel 16a

Delegering av uppgifter och ansvar **mellan nationella tillsynsmyndigheter**

1. De nationella tillsynsmyndigheterna får med den befullmäktigade myndighetens samtycke delegera uppgifter och ansvar till andra nationella tillsynsmyndigheter på de villkor som fastställs i denna artikel. Medlemsstaterna får fastställa särskilda arrangemang avseende delegering av ansvar som måste uppfyllas innan deras nationella tillsynsmyndigheter ingår sådana avtal om delegering och får begränsa delegeringens räckvidd till vad som är nödvändigt för en ändamålsenlig övervakning av marknadsaktörer eller grupper.
2. De nationella tillsynsmyndigheterna ska underrätta byrån om de avtal om delegering som de avser att ingå. De får inte sätta avtalen i kraft förrän tidigast en månad efter det att de har underrättat byrån.
3. Byrån får yttra sig om det avsedda avtalet om delegering inom en månad från det att den underrättats om det.
4. Byrån ska på lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om delegering som ingås mellan nationella tillsynsmyndigheter, så att det säkerställs att alla berörda parter vederbörligen underrättas.

Artikel 16b

Riktlinjer och rekommendationer

1. För att säkerställa en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis inom unionen och en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen ska byrån utfärda **icke-bindande** riktlinjer och rekommendationer riktade till alla nationella tillsynsmyndigheter eller alla marknadsaktörer och utfärda rekommendationer till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter eller en eller flera marknadsaktörer om tillämpningen av artiklarna 4a, 8 och 9a.
2. Byrån ska, när så är lämpligt, genomföra offentliga samråd om de riktlinjer och rekommendationer som den utfärdar och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna med att utfärda sådana riktlinjer och rekommendationer. Dessa samråd och analyser ska stå i proportion till riktlinjernas eller rekommendationernas omfattning, art och konsekvenser.
3. De nationella tillsynsmyndigheterna och marknadsaktörerna ska **ta vederbörlig hänsyn till** [...] dessa riktlinjer och rekommendationer.

[...]

[...]

[...]

4[...]. Byrån ska inkludera de riktlinjer och rekommendationer som den utfärdat i den rapport som avses i artikel 19.1 k i förordning (EU) 2019/942.”.

[18] I artikel 17 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3. Konfidentiell information som personerna i punkt 2 tar emot i tjänsten får inte röjas till någon annan person eller myndighet, utom i sammandrag eller i aggregerad form och på ett sådant sätt att en enskild marknadsaktör inte kan identifieras, utan att det påverkar fall som omfattas av straffrättsliga bestämmelser, andra bestämmelser i denna förordning eller annan tillämplig unionslagstiftning.”.

[19] Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Sanktioner

”1. Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. De föreskrivna sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionella och återspegla överträdelsernas art, varaktighet och allvarlighetsgrad, den skada som konsumenterna åsamkats och de potentiella vinsterna från handeln baserad på insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan.

Utan att det påverkar straffrättsliga påföljder och **utan att det påverkar** de nationella tillsynsmyndigheternas tillsynsbefogenheter enligt artikel 13 ska medlemsstaterna, i enlighet med nationell rätt, föreskriva att de nationella tillsynsmyndigheterna ska ha befogenhet att vidta lämpliga administrativa **böter**[...] och andra administrativa åtgärder med avseende på de överträdelser av denna förordning som avses i artikel 13.1.

Medlemsstaterna ska på ett detaljerat sätt anmäla dessa regler till kommissionen och till byrån och ska utan dröjsmål anmäla eventuella senare ändringar.

Om det i medlemsstatens rättssystem inte finns några föreskrifter om administrativa böter får den här artikeln tillämpas så att förfarandet inleds av den behöriga myndigheten och böterna sedan utdöms av behörig nationell domstol, varvid det säkerställs att rättsmedlen är effektiva och har motsvarande verkan som de administrativa böter som påförs av tillsynsmyndigheter. De påförda böterna ska i alla händelser vara effektiva, proportionella och avskräckande. Dessa medlemsstater ska till kommissionen anmäla de bestämmelser i sin lagstiftning som de antar i enlighet med denna punkt senast [24 månader efter ikraftträdandet] samt utan dröjsmål anmäla varje senare ändringslagstiftning eller ändring som berör dem.

[...]

2. Medlemsstaterna ska i enlighet med nationell rätt och principen *ne bis in idem* säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna har befogenhet att påföra eller vidta åtminstone följande administrativa sanktioner och administrativa åtgärder vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning:
 - a) Antagande av ett beslut som förpliktigar personen att upphöra med överträdelsen.
 - b) Återföring av de vinster som har gjorts eller förluster som undvikits på grund av överträdelsen, i den mån de kan fastställas.
 - c) Utfärdande av varningar till allmänheten eller offentliga meddelanden.

- d) Antagande av ett beslut om att förelägga vite.
- e) Antagande av ett beslut om administrativa **böter**.

För juridiska personer, maximala administrativa **böter** på minst följande:

- i) För överträdelser av artiklarna 3 och 5: 15 % av den totala omsättningen det föregående räkenskapsåret.
- ii) För överträdelser av artiklarna 4 och 15: 2 % av den totala omsättningen det föregående räkenskapsåret.
- iii) För överträdelser av artiklarna 8 och 9: 1 % av den totala omsättningen det föregående räkenskapsåret.

För fysiska personer, maximala administrativa **böter** på minst följande:

- i) För överträdelser av artiklarna 3 och 5: 5 000 000 EUR.
- ii) För överträdelser av artiklarna 4 och 15: 1 000 000 EUR.
- iii) För överträdelser av artiklarna 8 och 9: 500 000 EUR.

Med avvikelse från led e får bötesbeloppet inte överstiga 20 % av det berörda juridiska personens årsomsättning det föregående räkenskapsåret. För fysiska personer får bötesbeloppet inte överstiga 20 % av årsinkomsten det föregående kalenderåret. Om personen direkt eller indirekt har dragit ekonomiska fördelar av överträdelsen ska bötesbeloppet minst motsvara dessa fördelar.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att den nationella tillsynsmyndigheten får offentliggöra åtgärder som vidtagits och sanktioner som tillämpats angående överträdelser av denna förordning under förutsättning att ett sådant offentliggörande inte skulle åsamka de berörda parterna oproportionerligt stora skador.

3a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna vid fastställandet av de administrativa böternas och andra typer av administrativa åtgärders typ och nivå beaktar alla relevanta omständigheter, inbegripet i förekommande fall:

- a) Överträdelsens allvar och varaktighet.**
- b) I vilken utsträckning personen är ansvarig för överträdelsen.**
- c) Den finansiella ställningen hos den person som bär ansvaret för överträdelsen, som den indikeras genom exempelvis en juridisk persons totala omsättning eller en fysisk persons årsinkomst.**
- d) Omfattningen av de vinster som den ansvariga personen gjort eller de förluster som denne undvikit genom överträdelsen, om dessa kan fastställas.**
- e) I vilken mån den personen som bär ansvaret för överträdelsen samarbetar med den behöriga myndigheten, utan att detta påverkar behovet av att säkerställa återföring av de vinster som personen erhållit eller de förluster som denne undvikit.**
- f) Tidigare överträdelser av den person som bär ansvaret för överträdelsen.**
- g) Åtgärder som den person som bär ansvaret för överträdelsen har vidtagit för att undvika att överträdelsen upprepas.**
- h) Upprepade straffrättsliga och administrativa förfaranden och böter för samma överträdelse mot den ansvariga personen.**

3b. När de nationella tillsynsmyndigheterna utövar sina befogenheter att påföra administrativa böter och vidta andra administrativa åtgärder enligt andra stycket i punkt 1 ska de bedriva ett tätt samarbete för att säkerställa att utövandet av deras tillsyns- och utredningsbefogenheter och de administrativa böter och andra administrativa åtgärder som de påför är effektiva och lämpliga enligt denna förordning. De ska samordna sin verksamhet i enlighet med artikel 16.2 för att undvika dubbelarbete och överlappningar vid utövandet av sina tillsyns- och utredningsbefogenheter och när de påför administrativa böter i gränsöverskridande fall.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) 2019/942

Förordning (EU) 2019/942 ska ändras på följande sätt:

[...]

[2] I artikel 12 ska led c ersättas med följande:

”c) göra och samordna utredningar enligt artiklarna 13, 13a, 13b och 16 i förordning (EU) nr 1227/2011.”.

[2a] I artikel 12 ska följande led införas:

”d) auktorisera och utöva tillsyn över plattformar för insiderinformation och registrerade rapporteringsmekanismer i enlighet med artiklarna 4a och 9a i förordning (EU) nr 1227/2011.”.

[3] I artikel 32 ska punkt 1 ersättas med följande:

- ”1. Avgifter ska betalas till **byrå**[...] för insamling, hantering, behandling och analys av information som rapporteras av marknadsaktörer eller enheter som rapporterar för deras räkning i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) nr 1227/2011 och för offentliggörande av insiderinformation i enlighet med artiklarna 4 och 4a i förordning (EU) nr 1227/2011. Avgifterna ska betalas av registrerade rapporteringsmekanismer och plattformar för insiderinformation. Intäkterna från dessa avgifter får också täcka **byråns**[...] kostnader för utövandet av tillsyns- och utredningsbefogenheter enligt artiklarna 13, 13a, 13b, och 16 i förordning (EU) nr 1227/2011.”.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Artikel 3[...]

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artiklarna 4a, 9a och 8.1a ska tillämpas med verkan från och med sex månader efter den dag då kommissionen antar de relevanta genomförandeakter som avses dessa artiklar.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande
