

Brüssel, 25. september 2019
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
2019/0202(NLE)

12508/19
ADD 1

CLIMA 255
ENV 801
ENER 443
IND 239
COMPET 647
MI 669
ECOFIN 833
TRANS 454
AELE 55
CH 48

ETTEPANEK

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor
Kättesaamise kuupäev:	25. september 2019
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2019) 427 final - Annex
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Nõukogu otsus seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmisega

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2019) 427 final - Annex.

Lisatud: COM(2019) 427 final - Annex

Brüssel, 25.9.2019
COM(2019) 427 final

ANNEX

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus

**seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Šveitsi
Konföderatsiooni vahelise kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide
sidumise lepinguga asutatud ühiskomitees seoses lepingu I ja II lisa muutmisega**

**EUROOPA LIIDU JA ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHELISE
KASVUHOONEGAASIDE HEITKOGUSTEGA KAUPLEMISE SÜSTEEMIDE
SIDUMISE LEPINGUGA ASUTATUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr 2/2019**

millega muudetakse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise
kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingu I ja II lisa**

Ühiskomitee,

võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemide sidumise lepingut,¹ (edaspidi „leping“), eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

- (1) Lepingu artikleid 11–13 on ajutiselt kohaldatud alates lepingu allkirjastamisest 23. novembril 2017.
- (2) Vastavalt lepingu artikli 13 lõikele 2 võib ühiskomitee otsustada muuta lepingu lisasid.
- (3) Liites on esitatud lepingu I ja II lisa muudatused, millega ajakohastatakse 2015. aastal kokku lepitud algsete lisade asjakohaseid aspekte. Samuti nähakse sellega ette ajutine lahendus ELi HKSi ja Šveitsi HKSi vahelise ühenduse töölerakendamiseks.
- (4) I lisa B osa kohaselt peaks EL vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ (mida on muudetud direktiiviga (EL) 2018/410) (edaspidi „HKSi direktiiv“) artiklile 25a jätma Šveitsi lennuväljadelt saabuvad lennud ELi HKSi kohaldamisalast välja. See ei mõjuta õhusõidukikäitajate hõlmatust ELi HKSigagi, mis põhineb HKSi direktiivi I lisal, mille kohaselt tegevusala liik, mille suhtes direktiivi kohaldatakse, hõlmab kõiki lende, mis saabuvad lennuväljale või väljuvad lennuväljalt, mis asub liikmesriigi territooriumil.
- (5) Lepingu I lisa vaadatakse läbi vastavalt lepingu artikli 13 lõikele 7, et säilitada ELi HKSi ja Šveitsi HKSi praegune ühilduvus 2021. aastal algavaks perioodiks. Ühiskomitee tagab, et lepingu I lisa läbivaatamisega säilitatakse liidu ja Šveitsi heitkoguste vähendamise kohustuste terviklikkus ning nende CO₂-turgude terviklikkus ja nõuetekohane toimimine. Vältitakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ja konkurentsi moonutamist seotud süsteemide vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse liitega.

¹ ELT L 322, 7.12.2017, lk 3.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub lepingu jõustumise kuupäeval.

Zürich, XX 2019.

Ühiskomitee nimel

Euroopa Liidu määratud sekretär

eesistuja

Šveitsi määratud sekretär

Maja-Alexandra Dittel

Marc Chardonens

Caroline Baumann

LIIDE

Sidumislepingu I LISA

OLULISED KRITEERIUMID

A. Olulised kriteeriumid paiksete käitiste kohta

Käesolev osa vaadatakse läbi Šveitsi valitsuse ettepanekul vastavalt lepingu artikli 13 lõikele 7, et säilitada ELi HKSi ja Šveitsi HKSi praegune ühilduvus uuel kauplemisperioodil aastatel 2021–2030. Ühiskomitee tagab, et käesoleva osa läbivaatamisega säilitatakse lepinguosaliste heitkoguste vähendamise kohustuste terviklikkus ning nende CO₂-turgude terviklikkus ja nõuetekohane toimimine. Vältitakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumist ja konkurentsi moonutamist seotud süsteemide vahel.

	Olulised kriteeriumid	ELi HKSi	Šveitsi HKSi
1	Kohustuslik osalemine HKSi	HKSi osalemine on kohustuslik käitistele, mis tegelevad allpool loetletud tegevusaladega ja kus tekib allpool loetletud kasvuhoonegaaside heide.	HKSi osalemine on kohustuslik käitistele, mis tegelevad allpool loetletud tegevusaladega ja kus tekib allpool loetletud kasvuhoonegaaside heide.
2	HKS peab hõlmama vähemalt selliseid tegevusalasid, mis on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ I lisa, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ määruse artikli 40 lõige 1, - CO ₂ määruse 6. lisa, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
3	HKS peab hõlmama vähemalt selliseid kasvuhoonegaase, mis on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ II lisa, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ määruse artikli 1 lõige 1, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
4	HKSi tuleb kehtestada piirmäär, mis on vähemalt sama range, nagu on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ artiklid 9 ja 9a, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Lineaarne vähendamistegur 1,74 % aastas suureneb 2,2 %ni aastas alates 2021. aastast ning seda kohaldatakse kõikide sektorite suhtes, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ seaduse artikli 18 lõiked 1 ja 2, - CO ₂ määruse artikli 45 lõige 1, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Lineaarne vähendamistegur on 1,74 % aastas kuni 2020. aastani.
5	Turustabiilsusmehhanism	2015. aastal kehtestas EL turustabiilsusreservi (otsus (EL)	- CO ₂ seaduse artikli 19 lõige 5,

		2015/1814), mida tugevdati HKSi läbivaatamisega 2018. aastal (direktiiv (EL) 2018/410).	- CO₂ määrase artikkel 48, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Šveitsi õigusaktidega nähakse ette võimalus vähendada enampakkumiste mahtu, kui majanduslikel põhjustel saastekvootide hulk turul oluliselt suureneb. Lepinguosalised teevad koostööd, et töötada välja asjakohane panus turu stabiilsusesse.
6	HKSi turujärelevalve peab olema vähemalt sama range, nagu on sätestatud järgmistes dokumentides:	- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (MiFID 2), - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (MiFIR), - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ, - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/57/EL turukuritarvituse korral kohaldatavate kriminaalkaristuste kohta (turukuritarvituse direktiiv), - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ,	- 22. juuni 2007. aasta föderaalseadus Šveitsi finantsjärelevalveasutuse kohta, - 19. juuni 2015. aasta föderaalseadus finantsturu taristu ning väärtpaberite ja tuletisinstrumentidega kauplemise valdkonna turukäitumise kohta, - 15. juuni 2018. aasta föderaalseadus finantsasutuste kohta, - 10. oktoobri 1997. aasta föderaalseadus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise kohta, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Šveitsi finantsturgu käsitlevates õigusnormides ei ole saastekvootide õiguslikku laadi kindlaks määratud. Saastekvoote ei käsitata väärtpaberitena finantsturu taristu seaduses ja seega ei saa nendega kaubelda reguleeritud kauplemiskohtades. Kuna saastekvoote ei käsitata väärtpaberitena, ei kohaldata Šveitsi väärtpaberiturgu käsitlevaid õigusnorme börsivälise saastekvootidega kauplemise suhtes järelturul. Finantsturu taristu seaduse kohaselt käsitatakse

		nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	väärtpaberitena tuletislepingud. See hõlmab ka tuletisinstrumente, mille alusvaraks on saastekvoodid. Saastekvootide tuletisinstrumentid, millega kaubeldakse börsiväliselt nii finantssektoriväliste kui ka finantssektori vastaspoolte vahel kuuluvad finantsturu taristu seaduse kohaldamisalasse.
7	Turujärelevalvega seotud koostöö	Lepinguosalised kehtestavad asjakohase korra turujärelevalvega seotud koostööks. Kõnealune koostöökind on puudutab teabevahetust ja mõlema lepinguosalise turujärelevalvekorra tulenevate kohustuste täitmise tagamist. Lepinguosalised teavitavad ühiskomiteed sellisest korra.	
8	Rahvusvaheliste ühikute kvalitatiivsed piirangud peavad olema vähemalt sama ranged, kui on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ artiklid 11a ja 11b, - komisjoni 7. juuni 2011. aasta määrus (EL) nr 550/2011, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ määratakse kindlaks teatavad piirangud, mida kohaldatakse tööstusgaasiprojektide eest saadud rahvusvaheliste ühikute kasutamise suhtes, - komisjoni 2. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 389/2013 (millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011) artikkel 58, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO₂ seaduse artiklid 5 ja 6, - CO₂ määruse artikkel 4, artikli 4a lõige 1 ning 2. lisa, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
9	Rahvusvaheliste ühikute arvulised piirangud peavad olema vähemalt sama ranged, nagu on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 11a, - komisjoni 2. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 389/2013, millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011, - komisjoni 8. novembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1123/2013	- CO₂ seaduse artikli 16 lõige 2, - CO₂ määruse artikkel 55b, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Nendes nähakse ette rahvusvaheliste ühikute kasutamine üksnes aastani 2020.

		rahvusvaheliste ühikute kasutusõiguste määramise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, nagu need kehtivad käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäeval. Alates 2021. aastast ei ole ELi õigusaktides ette nähtud õigust kasutada rahvusvahelisi ühikuid.	
10	Saastekvootide tasuta eraldamine toimub võrdlusaluste põhjal, kasutades kohandamistegureid. Maksimaalselt viis protsenti perioodi 2013–2020 aastekvootidest hoitakse uute osalejate jaoks. Saastekvoodid, mida ei eraldata tasuta, müüakse enampakkumisel või tunnistatakse kehtetuks. Selleks peab HKS vastama vähemalt järgmisele:	- direktiivi 2003/87/EÜ artiklid 10, 10a, 10b ja 10c, - komisjoni 27. aprilli 2011. aasta otsus 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste tasuta aastekvootide ühtlustatud eraldamiseks, - arvutused sektoriülese paranduskoefitsiendi määramiseks ELi HKSi aastatel 2013–2020, - kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohuga sektorite loetelu 2014, - komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/331, millega määratakse kindlaks üleliidulised üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohaste lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil, - komisjoni delegeeritud otsus, mis käsitleb selliste sektorite ja allsektorite kindlaksmääramist ajavahemikuks 2021–2030, mida peetakse kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest ohustatuks (C(2019) 708; ELT L 120, 8.5.2019, lk 20), - mistahes sektoriülene paranduskoefitsient ELi HKSi perioodidel 2021–2025 ja 2026–2030, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO₂ seaduse artikli 18 lõige 3 ning artikli 19 lõiked 2–6, - CO₂ määruse artikli 45 lõige 2, artiklid 46, 46a, 46b, 46c ja 48 ning 9. lisa, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Tasuta eraldatavad aastekvoodid ei ületa ELi HKSi käitistele eraldatud kvootide taset.

11	HKSis tuleb ette näha karistused järgmistes dokumentides sätestatud juhtudel ja määrades:	- direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 16, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ seaduse artikkel 21, - CO ₂ määruse artikkel 56, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
12	HKSis peavad olema seire ja aruandlus vähemalt sama ranged, nagu on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 14 ja IV lisa, - komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 601/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta, - komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2066, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohast kasvuhoonegaaside heite seiret ja aruandlust ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 601/2012, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ seaduse artikkel 20, - CO ₂ määruse artiklid 50–53 ning 16. ja 17. lisa, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
13	HKSis peavad olema tõendamine ja akrediteerimine vähemalt sama ranged, nagu on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 15 ja V lisa, - komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 600/2012, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside heite- ja tonnkilomeetriaruannete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, - komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2067, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ määruse artiklid 51–54, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.

B. Olulised kriteeriumid lennunduse kohta

	Olulised kriteeriumid	ELi jaoks	Šveitsi jaoks
1	Kohustuslik osalemine HKSis	HKSis osalemine on lennutegevuse puhul kohustuslik vastavalt kriteeriumidele, mis on loetletud allpool.	HKSis osalemine on lennutegevuse puhul kohustuslik vastavalt kriteeriumidele, mis on loetletud allpool.

2	Lennutegevuse ja kasvuhoonegaaside hõlmatus ning lendude ja nendele vastavate heitkoguste omistamine väljuva lennu põhimõttel, nagu on sätestatud järgmistes dokumentides:	- direktiiv 2003/87/EÜ, mida on muudetud määrusega (EL) 2017/2392, et ajutiselt kehtestada erand sellistesse riikidesse väljuvate või sealt saabuvate lendude suhtes, kellega ei ole saavutatud artikli 25 kohast kokkulepet, - komisjoni 2. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 389/2013 (millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011) artiklid 17, 29, 35 ja 56 ning VII lisa, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Alates 1. jaanuarist 2020 on hõlmatud Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP“) asuvatelt lennuväljadelt väljuvad ja Šveitsi territooriumil asuvatele lennuväljadele maanduvad lennud, samas kui Šveitsi territooriumil asuvatelt lennuväljadelt väljuvad ja EMPs asuvatele lennuväljadele maanduvad lennud jäetakse alates 1. jaanuarist 2020 direktiivi 2003/87/EÜ artikli 25a kohaselt ELi HKSist välja.	1. Hõlmatus Šveitsi territooriumil asuvatele lennuväljadele maanduvad ja sealt väljuvad lennud, välja arvatud lennud, mis väljuvad EMPs asuvalt lennuväljalt. Kõiki HKS-i kohaldamisalaga seotud ajutisi erandeid, nagu erandid direktiivi 2003/87/EÜ artikli 28a tähenduses, võib kohaldada Šveitsi HKSis vastavalt ELi HKSis kehtestatud eranditele. Lennutegevuse puhul on hõlmatud üksnes CO₂-heide. 2. Hõlmatus Punktis 1 osutatud üldisest hõlmatuses jäävad välja: 1. lennud, mida sooritatakse eranditult lähetuses viibiva valitseva monarhi ja tema lähimate pereliikmete või riigipeade, valitsusjuhtide ja valitsuse ministrite ametlike visiitidega seotud transpordi eesmärgil, kui see on lennuplaanis tõendatud asjakohase staatusega; 2. sõjalised ning tolli ja politsei tegevusega seotud lennud; 3. otsingu- ja päästelennud, tuletõrje-, humanitaarabi- ja kiirabilennud; 4. lennud, mida sooritatakse eranditult 7. detsembri 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni II lisas kindlaksmääratud visuaallennureeglite järgi; 5. lennud, mis lõpevad samal lennuväljal, kust õhusõiduk õhku tõusis, ja mille jooksul ei tehtud plaanilisi vahemaandumisi; 6. õppeleenu, mida sooritatakse eranditult lennukijuhi litsentsi omandamise või säilitamise või lennumeeskonna liikmete
---	---	--	---

			hindamise eesmärgil, kui see on tõendatud asjakohase märkusega lennuplaanis, tingimusel et lendu ei kasutata reisijate ja/või kauba transpordiks või õhusõidukite positsioneerimiseks või vedamiseks; 7. lennud, mida sooritatakse eranditult teadusuuringute eesmärgil; 8. lennud, mida sooritatakse eranditult õhusõidukite või õhus või maa peal kasutatavate seadmete kontrollimiseks, katsetamiseks või sertifitseerimiseks; 9. lennud õhusõidukitega, mille maksimaalne sertifikaadijärgne stardimass on alla 5 700 kg; 10. selliste äriotstarbeliste õhusõidukite käitajate lennud, kelle tekitatud iga-aastane koguheide on alla 10 000 tonni aastas Šveitsi HKSiiga hõlmatud lendude puhul või kelle lendude arv kolmel järjestikusel neljakuulisel perioodil on vähem kui 243 Šveitsi HKSiiga hõlmatud lendu perioodi kohta, kui käitajad ei ole hõlmatud ELi HKSiiga; 11. selliste Šveitsi HKSiiga hõlmatud mitteäriotstarbeliste õhusõidukite käitajate lennud, kelle tekitatud iga-aastane koguheide on alla 1 000 tonni aastas, kooskõlas asjaomase ELi HKSiis kohaldatava erandiga, kui käitajad ei ole hõlmatud ELi HKSiiga. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO₂ seaduses ja CO₂ määruises, nagu on osutatud - CO₂ seaduse artiklis 16a, - CO₂ määruise artiklis 46d, artikli 55 lõikes 2 ning 13. lisas,
--	--	--	--

			nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
3	Asjakohaste andmete vahetamine lennutegevuse hõlmatuses seotud piirangute kohaldamise kohta	Lepinguosalised teevad koostööd seoses hõlmatuses piirangute kohaldamisega äriotstarbeliste ja mitteäriotstarbeliste õhusõidukite käitajate suhtes Šveitsi HKSi ja ELi HKSi vastavalt käesolevale lisale. Eelkõige tagavad lepinguosalised, et Šveitsi HKSi ja ELi HKSi hõlmatud lendude ja õhusõidukikäitajate korrektseks identifitseerimiseks vajalikud andmed esitatakse õigel ajal.	
4	Piirmäär (saastekvootide üldkogus, mis eraldatakse õhusõidukikäitajatele)	Direktiiviga 2003/87/EÜ eraldatakse saastekvoodid esialgu järgmiselt: - 15 % enampakkumise teel - 3 % erireservi - 82 % tasuta eraldamine (artikkel 3c). Eraldisi muudeti määrusega (EL) nr 421/2014, millega vähendati tasuta eraldatavate saastekvootide arvu proportsionaalselt tagastamiskohustuse vähendamisega (artikli 28a lõige 2). Määrusega (EL) 2017/2392 pikendati selle lähenemisviisi rakendamist kuni 2023. aastani ja kehtestati lineaarne vähendamistegur 2,2 % alates 1. jaanuarist 2021, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Piirmäär peab olema sama range nagu ELi HKSi, eelkõige seoses vähendamise protsendimäärade aastate ja kauplemisperioodide lõikes. Piirmääras sisalduvad saastekvoodid eraldatakse järgmiselt: - 15 % müüakse enampakkumise teel - 3 % pannakse erireservi - 82 % eraldatakse tasuta. Jaotus võidakse läbi vaadata vastavalt käesoleva lepingu artiklitele 6 ja 7. Kuni 2020. aastani arvutatakse piirmääras sisalduvate saastekvootide arv alt üles tasuta eraldatavate saastekvootide alusel vastavalt eespool osutatud piirmäära jaotusele. Igasugused HKSi kohaldamisalaga seotud ajutised erandid eeldavad eraldatavate kvootide koguse asjakohast proportsionaalset kohandamist. Alates 2021. aastast määratakse piirmääras sisalduvate saastekvootide kogus kindlaks 2020. aasta piirmäära alusel, võttes arvesse võimaliku vähendamise protsendimäära kooskõlas ELi HKSi. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO₂ seaduses ja CO₂ määruses, nagu on osutatud - CO₂ seaduse artiklis 18, - CO₂ määruse artiklis 46e ja 15. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.

5	Saastekvootide eraldamine lennundusele enampakkumise teel	- Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 3d, määruses (EL) nr 421/2014 on sätestatud, et enampakkumisel müüdavaid koguseid vähendatakse proportsionaalselt tasuta eraldatavate saastekvootide koguse vähendamisega (artikli 28a lõige 3). Määrusega (EL) 2017/2392 pikendati selle lähenemisviisi rakendamist 2023. aastani, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Enampakkumisel müüdavate Šveitsi saastekvootide müümiseks korraldab enampakkumise Šveitsi pädev asutus. Šveitsil on õigus saada endale enampakkumisel müüdnud Šveitsi saastekvootidest saadud tulu. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO₂ seaduses ja CO₂ määruses, nagu on osutatud - CO₂ seaduse artikli 19a lõigetes 2 ja 4, - CO₂ määruse artiklis 48 ja 15. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
6	Erireserv teatavate õhusõidukikäitajate jaoks	- Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 3f, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Saastekvoote pannakse erireservi uute osalejate ja kiiresti kasvavate käitajate jaoks, kuid kuni 2020. aastani Šveitsil erireservi ei ole, kuna Šveitsi lennutegevuse andmete hankimise võrdlusaastaks on 2018. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO₂ seaduses ja CO₂ määruses, nagu on osutatud - CO₂ seaduse artikli 18 lõikes 3, - CO₂ määruse artiklis 46e lõikes 2 ning 15. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
7	Võrdlusalus saastekvootide tasuta eraldamiseks õhusõidukikäitajatele	- Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 3e. Aastane võrdlusalus on 0,000642186914222035 saastekvooti tonnkilomeetri kohta, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Võrdlusalus ei tohi olla suurema väärtusega, kui see on ELi HKSis. Kuni 2020. aastani on aastane võrdlusalus 0,000642186914222035 saastekvooti tonnkilomeetri kohta. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO₂ seaduses ja CO₂ määruses, nagu on osutatud - CO₂ määruse artikli 46f lõigetes 1 ja 2 ning 15. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
8	Tasuta saastekvootide eraldamine õhusõidukikäitajatele	- Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 3e. Saastekvootide väljaandmises tehakse kohandused vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 25a	Saastekvootide arv, mis eraldatakse õhusõidukikäitajale tasuta, arvutatakse selliselt, et käitaja poolt võrdlusaasta kohta esitatud tonnkilomeetriandmed korrutatakse

		proportsionaalselt vastavate aruandlus- ja tagastamiskohutustega, mis tulenevad EMP ja Šveitsi vaheliste lendude tegelikust hõlmatuses ELi HKSi, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	kohaldatava võrdlusalusega. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO ₂ seaduses ja CO ₂ määruses, nagu on osutatud - CO ₂ seaduse artikli 19a lõigetes 3 ja 4, - CO ₂ määruse artikli 46f lõigetes 1 ja 2 ning 15. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
9	Rahvusvaheliste ühikute kvalitatiivsed piirangud peavad olema vähemalt sama ranged, kui on sätestatud järgmistes dokumentides:	direktiivi 2003/87/EÜ artiklid 11a ja 11b ning komisjoni 2. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 389/2013, millega luuakse liidu register vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustele nr 280/2004/EÜ ja nr 406/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 920/2010 ja nr 1193/2011, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	- CO ₂ seaduse artiklid 5 ja 6, - CO ₂ määruse artikkel 4, artikli 4a lõige 1 ning 2. lisa, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
10	Rahvusvaheliste ühikute kasutamise arvulised piirangud	Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 11a, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Kasutus on 1,5 % tõendatud heitkogustest kuni aastani 2020. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO ₂ seaduses ja CO ₂ määruses, nagu on osutatud - CO ₂ määruse artiklis 55d, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
11	Tonnkilomeetriandmete hankimine võrdlusaasta kohta	Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 3e, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Ilma et see piiraks allpool esitatud sätte kohaldamist, hangitakse tonnkilomeetriandmed samal ajal ja samal viisil, nagu hangitakse tonnkilomeetriandmed ELi HKSi jaoks. Kuni 2020. aastani ja vastavalt määrusele, mis käsitleb tonnkilomeetriandmete hankimist ja lennuki poolt läbitud vahemaadega seotud seireplaanide ettevalmistamist, ning nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, on Šveitsi lennutegevuse andmete hankimise võrdlusaastaks 2018. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO ₂ seaduses

			ja CO ₂ määrukses, nagu on osutatud - CO ₂ seaduse artikli 19a lõigetes 3 ja 4, - määrukses, mis käsitleb tonnkilomeetriandmete hankimist ja lennuki poolt läbitud vahemaadega seotud seireplaanide ettevalmistamist, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.
12	Seire ja aruandlus	- Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 14 ja IV lisa, - komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 601/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta, - komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2066, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohast kasvuhoonegaaside heite seiret ja aruandlust ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 601/2012, - komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ meetmete osas, mille Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon on võtnud seoses lennunduse heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamise üldilmsel turupõhise meetme rakendamise eesmärgil (C (2019) 1644 final), nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	Seiret ja aruandlust käsitlevad sätted peavad olema sama ranged kui ELi HKSis. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO ₂ seaduses ja CO ₂ määrukses, nagu on osutatud - CO ₂ seaduse artiklis 20, - CO ₂ määruse artiklites 50–52 ning 16. ja 17. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäeval.
13	Tõendamine ja akrediteerimine	ja - Direktiivi 2003/87/EÜ artikkel 15 ja V lisa, - komisjoni 21. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 600/2012, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside heite- ja tonnkilomeetriaruannete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ,	Tõendamist ja akrediteerimist käsitlevad sätted peavad olema sama ranged kui ELi HKSis. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO ₂ seaduses ja CO ₂ määrukses, nagu on osutatud - CO ₂ määruse artikli 52 lõigetes 4 ja 5 ning - 18. lisas,

		- komisjoni 19. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2067, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ, nagu need kehtivad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval.	nagu need kehtivad käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäeval.
14	Haldamine	Kohaldatakse direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 18a sätestatud kriteeriume. Sel eesmärgil ja vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 25a käsitatakse Šveitsi haldava liikmesriigina seoses õhusõidukikäitajate haldamise omistamisega Šveitsile ja ELi (EMP) liikmesriikidele. Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 25a kohaselt vastutavad ELi (EMP) liikmesriikide pädevad asutused kõigi nende hallatavate õhusõidukikäitajatega seotud ülesannete eest, sealhulgas ka need ülesanded, mis on seotud Šveitsi HKSiiga (nt nii ELi kui ka Šveitsi lennutegevust hõlmavate tõendatud heitearuannete vastuvõtmine, saastekvootide eraldamine, väljaandmine ja ülekandmine, nõuete täitmine ja nende täitmise tagamine jne). Euroopa Komisjon lepib Šveitsi pädevate asutustega kahepoolsetl kokku dokumentide ja teabe üleandmises. Eelkõige tagab Euroopa Komisjon, et Šveitsi hallatavatele õhusõidukikäitajatele kantakse üle tasuta eraldatav kogus ELi saastekvoote. Seoses kahepoolse lepinguga, mis käsitleb Basel-Mulhouse-Freiburgi lennujaamaga seotud lende ja millega ei kaasne ühtegi direktiivi 2003/87/EÜ muudatust, lihtsustab Euroopa Komisjon vastavalt vajadusele selle lepingu rakendamist, tingimusel et see ei põhjusta topeltarvestust.	Kooskõlas CO₂ määrusega, nagu see kehtib käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, vastutab Šveits selliste õhusõidukikäitajate haldamise eest, - kellel on kehtiv lennutegevusluba, mis on välja antud Šveitsis, või - kellel on seotud HKSi raames suurim hinnanguline omistatud lennunduse heitkoguste hulk Šveitsis. Šveitsi pädevad asutused vastutavad kõigi nende hallatavate õhusõidukikäitajatega seotud ülesannete eest, sealhulgas ka need ülesanded, mis on seotud ELi HKSiiga (nt nii ELi kui ka Šveitsi lennutegevust hõlmavate tõendatud heitearuannete vastuvõtmine, saastekvootide eraldamine, väljaandmine ja ülekandmine, nõuete täitmine ja nende täitmise tagamine jne). Šveitsi pädevad asutused lepivad Euroopa Komisjoniga kahepoolsetl kokku dokumentide ja teabe üleandmises. Eelkõige kannavad Šveitsi pädevad asutused ELi (EMP) liikmesriikide hallatavatele õhusõidukikäitajatele üle tasuta eraldatava koguse Šveitsi saastekvoote. See on sätestatud asjakohastes Šveitsi õigusaktides, CO₂ seaduses ja CO₂ määruises, nagu on osutatud - CO₂ seaduse artikli 39 lõikes 1bis, - CO₂ määruse artiklis 46d ja 14. lisas, nagu need kehtivad käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäeval.

15	Tagastamine	Kui liikmesriikide pädevad asutused hindavad nõuete täitmist õhusõidukikäitajate poolt, võttes aluseks tagastatud saastekvootide koguse, võtavad nad kõigepealt arvesse Šveitsi HKSiga hõlmatud heitkoguseid ja kasutavad tagastatud saastekvootide ülejäänud osa, et võtta arvesse ELi HKSiga hõlmatud heitkoguseid.	Kui Šveitsi pädevad asutused hindavad nõuete täitmist õhusõidukikäitajate poolt, võttes aluseks tagastatud saastekvootide koguse, võtavad nad kõigepealt arvesse ELi HKSiga hõlmatud heitkoguseid ja kasutavad tagastatud saastekvootide ülejäänud osa, et võtta arvesse Šveitsi HKSiga hõlmatud heitkoguseid.
16	Õiguslik täitmise tagamine	Lepinguosalised jõustavad oma HKSide sätteid selliste õhusõidukikäitajate suhtes, kes ei täida kohustusi vastavas HKSis, sõltumata sellest, kas käitajat haldab ELi (EMP) pädev asutus või Šveitsi pädev asutus, kui kohustuste täitmise tagamine käitajat haldava asutuse poolt vajab täiendavaid meetmeid.	
17	Õhusõidukikäitajate halduslik jaotamine	Euroopa Komisjoni poolt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 18a lõike 3 kohaselt avaldatavas õhusõidukikäitajate nimekirjas näidatakse vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 25a iga õhusõidukikäitajat haldav riik, sealhulgas Šveits. Õhusõidukikäitajaid, kelle haldamine omistatakse Šveitsile esimest korda pärast käesoleva lepingu jõustumist, hakkab Šveits haldama pärast omistamisaasta 30. aprilli ja enne omistamisaasta 1. augustit. Lepinguosalised teevad koostööd asjaomaste dokumentide ja teabe jagamiseks. Õhusõidukikäitaja haldamise omistamine ei mõjuta asjaomase õhusõidukikäitaja hõlmatust vastava HKSiga (see tähendab, et ELi HKSiga hõlmatud käitajal, keda haldab Šveitsi pädev asutus, on ELi HKSis samasugused kohustused nagu Šveitsi HKSis ja vastupidi).	
18	Rakendamiskord	Täiendavad üksikasjad, mis on vajalikud töö ja koostöö korraldamiseks lennunduse kontoomanikele mõeldud ühtses kontaktpunktis, töötab välja ja võtab pärast käesoleva lepingu allkirjastamist vastu ühiskomitee vastavalt käesoleva lepingu artiklitele 12, 13 ja 22. Nende üksikasjade kohaldamist alustatakse samaaegselt käesoleva lepingu kohaldamisega.	
19	Eurocontroli abi	Seoses käesoleva lepingu lennundust käsitleva osaga lisab Euroopa Komisjon Šveitsi Eurocontrolile ELi HKSi osas antud mandaadile.	

C. Olulised kriteeriumid registrite kohta

Kummagi lepinguosalise HKS hõlmab registrit ja tehingulogi, mis peavad vastama järgmistele olulistele kriteeriumidele turvamehhanismide ja -menetluste ning kontode avamise ja haldamise osas.

Olulised kriteeriumid turvamehhanismide ja -menetluste kohta

Registrid ja tehingulogid peavad tagama süsteemis säilitatavate andmete konfidentsiaalsuse, puutumatuse, autentsuse ja kättesaadavuse. Selleks rakendavad lepinguosalised järgmisi turvamehhanisme.

Olulised kriteeriumid

Kontodele juurdepääsuks tuleb kasutada kahekordse autentimise mehhanismi kõigi kasutajate puhul.

Tehingu allkirjastamise mehhanismi tuleb kasutada nii tehingute algatamise kui ka heakskiitmise korral. Kinnituskood saadetakse kasutajale ribaväliselt.

Järgmisi toiminguid peab algatama üks isik ja heaks kiitma teine isik (nn nelja-silma-põhimõte):

- kõik haldaja tehtud toimingud, välja arvatud juhul, kui kehtivad ühenduse tehnilises standardis kindlaks määratud erandid;
- kõik ühikute ülekanded, välja arvatud juhul, kui alternatiivne meede tagab sama turvataseme.

Kasutusel peab olema teavitussüsteem, mis teavitab kasutajaid nende kontode või nende kontodel olevate saastekvootidega seotud toimingutest.

Ülekande algatamise ja selle sooritamise vahe peab olema vähemalt 24 tundi, et igal kasutajal oleks võimalik teave kätte saada ja peatada ülekanne, mille puhul kahtlustatakse, et see on ebaseaduslik.

Šveitsi haldaja ja liidu põhihaldaja peavad võtma meetmeid selleks, et teavitada kasutajaid nende kohustustest seoses nende süsteemide turvalisuse (arvutid ja võrk, ...) ning andmete käitlemise ja internetis navigeerimisega.

2020. aasta heitkoguseid saab katta üksnes ajavahemikul 2013–2020 välja antud saastekvootidega.

Olulised kriteeriumid kontode avamise ja haldamise kohta

Olulised kriteeriumid

Käitaja konto / käitaja arvelduskonto avamine

Käitaja või pädeva asutuse taotlus käitaja konto / käitaja arvelduskonto avamiseks tuleb esitada riiklikule haldajale (Šveitsi puhul föderaalne keskkonnaamet FOEN). Taotlus peab sisaldama piisavalt teavet, et teha kindlaks HKSi kuuluv käitis ja asjaomase käitise tunnuscode.

Õhusõidukikäitaja konto / õhusõidukikäitaja arvelduskonto avamine

Igal õhusõidukikäitajal, kes on hõlmatud Šveitsi HKSi ja/või ELi HKSiiga, peab olema üks õhusõidukikäitaja konto / õhusõidukikäitaja arvelduskonto. Šveitsi pädeva asutuse hallatavatel õhusõidukikäitajatel peab olema konto Šveitsi registris. Õhusõidukikäitaja või õhusõidukikäitaja volitatud esindaja taotlus tuleb esitada riiklikule haldajale (Šveitsi puhul FOEN) 30 tööpäeva jooksul alates õhusõidukikäitaja seirekava heakskiitmisest või käitaja üleminekust ELi (EMP) liikmesriigi haldusalast Šveitsi asutuste

haldusalasse. Taotlus peab sisaldama taotleja käitatava, Šveitsi HKSi ja/või ELi HKSiiga hõlmatud õhusõiduki kordumatut tunnuskoodi (kordumatuid tunnuskoode).

Isikliku konto / isiku arvelduskonto avamine

Isikliku konto / isiku arvelduskonto avamise taotlus tuleb esitada riiklikule haldajale (Šveitsi puhul FOEN). Taotlus peab sisaldama piisavalt teavet, et teha kindlaks kontoomanik/taotleja, ja vähemalt järgmist:

- kui tegemist on füüsilise isikuga: isikut tõendava dokumendi number ja isiku kontaktandmed
- kui tegemist on juriidilise isikuga:
 - äriregistri väljavõte VÕI
 - koopia juriidilise isiku asutamisdokumentidest ja tõendist juriidilise isiku registreerimise kohta
- väljavõte karistusregistrist füüsilise isiku kohta või juriidilise isiku korral selle direktorite kohta.

Volitatud esindajad / konto esindajad

Igal kontrol on vähemalt üks volitatud esindaja / konto esindaja, kelle nimetab võimalik kontoomanik. Volitatud esindaja / konto esindaja algatab kontoomaniku nimel tehinguid ja muid protsesse. Volitatud esindaja / konto esindaja nimetamisel tuleb volitatud esindaja / konto esindaja kohta esitada järgmine teave:

- nimi ja kontaktandmed;
- isikut tõendav dokument;
- väljavõte karistusregistrist.

Dokumentide kontroll

Iga dokumendi koopia, mis esitatakse isikliku konto / isiku arvelduskonto avamiseks või volitatud esindaja / konto esindaja nimetamiseks, peab olema tõestatud koopia. Kui dokument on välja antud mujal kui koopiat nõudvas riigis, tuleb koopia legaliseerida. Tõestamise või asjakohasel juhul legaliseerimise kuupäev ei tohi olla varasem kui kolm kuud enne taotlemise kuupäeva.

Konto avamisest, konto ajakohastamisest või volitatud esindaja / konto esindaja nimetamisest keeldumine

Riiklik haldaja (Šveitsi puhul FOEN) võib konto avamisest, konto ajakohastamisest või volitatud esindaja / konto esindaja nimetamisest keelduda, kui keeldumine on mõistlik ja põhjendatud. Keeldumise põhjuseks peab olema vähemalt üks järgmistest põhjustest:

- esitatud teave ja dokumendid on mittetäielikud, aegunud või muul viisil

ebatäpsed või valed;

- võimalik esindaja on uurimise all või on eelneva viie aasta jooksul süüdi mõistetud saastekvootide või Kyoto ühikutega seotud pettuses, rahapesus, terrorismi rahastamises või muus raskes kuriteos, milleks võidi kontot kasutada;
- siseriiklikus või liidu õiguses sätestatud põhjustel.

Kontoteabe korrapärane kontrollimine

Kontoomanik peab viivitamata teatama igast muudatusest kontoandmetes ja kasutajaandmetes riiklikule haldajale (Šveitsi puhul FOEN), lisades teabe, mida nõuab riiklik haldaja, kes vastutab andmete õigeaegse ajakohastamise eest.

Vähemalt kord kolme aasta jooksul kontrollib riiklik haldaja, kas kontoteave on endiselt täielik, ajakohane, täpne ja õige, ning palub kontoomanikul teatada kõikidest võimalikest muutustest.

Kontole juurdepääsu peatamine

Kontole juurdepääsu võib peatada, kui registreid käsitlevaid käesoleva lepingu artikli 3 sätteid on rikutud või kui toimub uurimine seoses nimetatud sätete võimaliku rikkumisega.

Teabe konfidentsiaalsus ja avalikustamine

ELi tehingulogis, Šveitsi tehingulogis, liidu registris, Šveitsi registris ja muudes Kyoto protokolli registrites hoitav teave, sealhulgas teave kõikide kontode hoiuste ja kõikide sooritatud tehingute kohta ning kõigi kontodel hoitavate või tehingust mõjutatud saastekvootide kordumatud tunnuskoovid ja Kyoto ühikute kordumatud seerianumbrid, on konfidentsiaalne.

Sellist konfidentsiaalset teavet võib anda asjaomastele avaliku sektori asutustele nende taotluse alusel, kui sellega taotletakse õiguspärast eesmärki ja need taotlused on põhjendatud, vajalikud ja proportsionaalsed pettuse või rahapesu, terrorismi rahastamise või muude raskete kuritegude, turu manipuleerimise või muude liidu, EMP liikmesriigi või Šveitsi õiguse rikkumiste uurimiseks, avastamiseks, menetlemiseks, maksuhalduseks või nõuete täitmise tagamiseks, auditeerimiseks ja finantsjärelevalveks ning ELi HKSi ja Šveitsi HKSi toimimise tagamiseks.

D. Olulised kriteeriumid enampakkumisplatvormide ja enampakkumiste kohta

Üksused, kes korraldavad saastekvootide enampakkumisi lepinguosaliste HKSide, peavad vastama järgmistele olulistele kriteeriumidele ja korraldama enampakkumisi järgmiste nõuete kohaselt.

	Olulised kriteeriumid
1	Enampakkumist korraldav üksus valitakse menetlusega, mis tagab läbipaistvuse, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise, mittediskrimineerimise ja konkurentsi enampakkumisplatvormide vahel vastavalt hankeid käsitlevatele liidu või siseriiklikele

	õigusaktidele.
2	Enampakkumist korraldav üksus peab olema selleks volitatud ja peab oma toimingute tegemisel võtma vajalikke kaitsemeetmeid; kõnealused kaitsemeetmed hõlmavad muu hulgas meetmeid huvide konfliktist tuleneda võivate kahjulike tagajärgede avastamiseks ja kõrvaldamiseks, turgu mõjutada võivate riskide avastamiseks ja haldamiseks, läbipaistvaid ja diskretsiooni välistavaid eeskirju ja menetlusi õiglaste ja korrektsete enampakkumiste korraldamiseks ning piisavaid rahalisi vahendeid, et hõlbustada nõuetekohast toimimist.
3	Juurdepääs enampakkumisele eeldab kehtivate miinimumnõuete järgimist seoses kliendi suhtes rakendatavate piisavate hoolsusmeetmetega, et osalejad ei kahjustaks enampakkumise kulgu.
4	Enampakkumise kulg peab olema prognoositav, eelkõige müügi ajastuse ja järjestuse ning hinnangulise mahu osas. Enampakkumise peamised elemendid, sealhulgas enampakkumiste ajakava, kuupäevad ja hinnangulised müügimahud, avaldatakse enampakkumist korraldava üksuse veebisaidil vähemalt üks kuu enne enampakkumise algust. Olulistest muudatustest tuleb ette teatada nii kiiresti kui võimalik.
5	Saastekvootide enampakkumise läbiviimisel on eesmärk minimeerida võimalikku mõju kummagi lepinguosalise HKSile. Enampakkumise eest vastutav üksus tagab, et enampakkumishinnad ei erine oluliselt aastekvootide hinnast järelturul enampakkumisperioodi ajal, vastupidine olukord annaks märku puudulikkusest enampakkumisest. Eelmises lauses osutatud erinevuse kindlaksmääramise meetodikast tuleks teatada turujärelevalve ülesandeid täitvatele pädevatele asutustele.
6	Kogu mittekonfidentsiaalne teave enampakkumise kohta, sealhulgas õigusaktid, suunised ja vormid, avaldatakse avatud ja läbipaistval viisil. Iga toimunud enampakkumise tulemused avaldatakse nii kiiresti kui võimalik koos asjaomase mittekonfidentsiaalse teabega. Enampakkumiste tulemuste aruanded avaldatakse vähemalt kord aastas.
7	Saastekvootide enampakkumiste korraldamisel järgitakse asjakohaseid eeskirju ja menetlusi, et vähendada enampakkumistel konkurentsi kahjustava käitumise, turu kuritarvitamise, rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtu. Kõnealused eeskirjad ja menetlused peavad olema võimalikult suures ulatuses vähemalt sama ranged nagu need, mida kohaldatakse lepinguosaliste õiguse alusel finantsturgude suhtes. Eelkõige vastutab enampakkumist korraldav üksus selle eest, et rakendatakse selliseid meetmeid, menetlusi ja protsesse, mis tagavad enampakkumiste usaldusväärsuse. Ka jälgib ta turuosaliste käitumist ja teatab pädevatele ametiasutustele, kui ilmneb konkurentsi kahjustavat käitumist, turu kuritarvitamist, rahapesu või terrorismi rahastamist.
8	Enampakkumist korraldava üksuse ja aastekvootide enampakkumise üle teevad nõuetekohaselt järelevalvet pädevad asutused. Määratud pädevatel asutustel peavad olema vajalik õiguspädevus ja tehniline kord, et kontrollida - enampakkumisplatvormide tegevust ja käitumist; - kliente esindavate kutseliste vahendajate tegevust ja käitumist; - turuosaliste käitumist ja tehinguid, et vältida siseringitehinguid ja turuga manipuleerimist; - turuosaliste tehinguid, et vältida rahapesu ja terrorismi rahastamist. Võimaluste piires peab järelevalve olema vähemalt sama range, nagu lepinguosaliste

Oma saastekvootide enampakkumisel müümiseks peab Šveits püüdma kasutada eraõiguslikku üksust kooskõlas riigihanke-eeskirjadega.

Kuni lepingu sõlmimiseni sellise üksusega ning eeldusel, et enampakkumisel müüdavate saastekvootide arv aastas jääb allapoole kindlaksmääratud piirmäära, võib Šveits jätkata praeguse enampakkumiskorra kasutamist ehk FOENi korraldatavaid enampakkumisi järgmistel tingimustel.

1Piirmäär on 1 000 000 saastekvooti, sealhulgas lennutegevuse jaoks enampakkumisel müüdavad saastekvoodid.

2Kohaldatakse punktides 1–8 sätestatud olulisi kriteeriume, välja arvatud kriteeriumid 1 ja 2; kriteeriumi 5 viimast lauset ning kriteeriume 7 ja 8 kohaldatakse FOENi suhtes niivõrd, kui see on võimalik. Olulist kriteeriumi 3 kohaldatakse koos järgmise nõudega: kõigil EMP üksustel, kellel on lubatud teha pakkumisi liidu enampakkumistel, on luba teha pakkumisi Šveitsi saastekvootide enampakkumistel sellise korra alusel, mis kehtis käesoleva lepingu sõlmimise ajal.

Šveits võib volitada enampakkumisi korraldama EMPs asuvaid üksusi.

Sidumislepingu II LISA

ÜHENDUSE TEHNILINE STANDARD

ELi HKSi ja Šveitsi HKSi vahelise ühenduse töölerakendamiseks võetakse 2020. aasta mais või niipea, kui see on võimalik, kasutusele ajutine lahendus. Lepinguosalised teevad koostööd, et asendada ajutine registriühendus alalisega niipea kui võimalik.

Ühenduse tehniline standard hõlmab järgmist:

- sideühenduse skeem;
- andmevahetuse turve;
- funktsioonide loetelu (tehingud, lepitamine ...);
- veebiteenuste määratlus;
- andmete logisse salvestamise nõuded;
 - operatiivne töökorraldus (kõnekeskus, kasutajatugi);
 - sidepidamise käivitamise kava ja katsetusmenetlus;
 - turvalisuse katsetamise menetlus.

Ühenduse tehnilises standardis nähakse ette, et haldaja võtab kõik mõistlikud meetmed, et tagada Šveitsi tehingulogi, ELi tehingulogi ja süsteemidevahelise ühenduse pidev töö 24 tundi

ööpäevas ja 7 päeva nädalas minimaalsete katkestustega kummaski tehingulogis ja süsteemidevahelises ühenduses.

Ühenduse tehnilises standardis nähakse ette, et side Šveitsi tehingulogi ja ELi tehingulogi vahel toimub veebiteenuste sõnumite turvalise vahetusena, mille aluseks on järgmised tehnilised lahendused ⁽¹⁾:

- veebiteenused, mis kasutavad lihtsat objektipöörduse protokoll (Simple Object Access Protocol, SOAP) või sellega võrdväärset protokoll;
- riistvarapõhine VPN (virtuaalne privaatvõrk);
- laiendatav märgistuskeel XML;
- digiallkiri ning
- võrguaja protokollid.

Ühenduse tehnilises standardis nähakse ette Šveitsi registri, Šveitsi tehingulogi, liidu registri ja ELi tehingulogi täiendavad turvanõuded, mis dokumenteeritakse turbekavas. Eelkõige täpsustatakse ühenduse tehnilises standardis järgmist:

- kui tekib kahtlus, et Šveitsi registri, Šveitsi tehingulogi, liidu registri ja ELi tehingulogi turvalisus on ohus, teavitavad lepinguosalisel viivitamata teineteist ning peatavad Šveitsi tehingulogi ja ELi tehingulogi vahelise ühenduse;
- turvanõuete rikkumise korral kohustuvad lepinguosalisel jagama viivitamata teineteisele teavet. Teadaolevaid tehnilisi üksikasju sisaldav aruanne juhtumi kohta (kuupäev, juhtumi põhjus, mõju, meetmed) edastatakse nii Šveitsi registri haldajale kui ka liidu registri põhihaldajale 24 tunni jooksul pärast turvanõuete rikkumist.

Ühenduse tehnilises standardis ette nähtud turvalisuse katsetamise menetlus peab olema lõpetatud enne sideühenduse loomist Šveitsi tehingulogi ja ELi tehingulogi vahel ja iga kord, kui hakkab tööle Šveitsi tehingulogi või ELi tehingulogi uus versioon.

Ühenduse tehnilises standardis tuleb lisaks töökeskkonnale näha ette kaks katsetuskeskkonda: arendaja katsetuskeskkond ja heakskiitmiskeskond.

Lepinguosalised peavad Šveitsi registri haldaja ja liidu registri põhihaldaja kaudu esitama tõendid, et viimase 12 kuu jooksul on tehtud nende süsteemide turvalisuse sõltumatu hindamine vastavalt ühenduse tehnilises standardis ette nähtud turvanõuetele. Turvalisuse kontroll, eelkõige läbistuskatsed tehakse kõikide tarkvara uute versioonidega vastavalt ühenduse tehnilises standardis sätestatud turvanõuetele. Läbistuskatseid ei tohi teha tarkvaraarendaja ega tema alltöövõtja.

⁽¹⁾ Praegu kasutatakse selliseid tehnilisi lahendusi sidepidamiseks liidu registri ja rahvusvahelise tehingulogi vahel ning ka Šveitsi registri ja rahvusvahelise tehingulogi vahel.