

Bruselj, 25. september 2019
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
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

PREDLOG

Pošiljatelj:	za generalnega sekretarja Evropske komisije: direktor Jordi AYET PUIGARNAU
Datum prejema:	25. september 2019
Prejemnik:	generalni sekretar Sveta Evropske unije Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Št. dok. Kom.:	COM(2019) 427 final - Annex
Zadeva:	PRILOGA k predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, glede spremembe prilog I in II k Sporazumu

Delegacije prejmejo priloženi dokument COM(2019) 427 final - Annex.

Priloga: COM(2019) 427 final - Annex



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 25.9.2019
COM(2019) 427 final

ANNEX

PRILOGA

k

predlogu sklepa Sveta

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, glede spremembe prilog I in II k Sporazumu

**SKLEP ŠT. 2/2019 SKUPNEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM
MED EVROPSKO UNIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O POVEZAVI
NJUNIH SISTEMOV TRGOVANJA Z EMISIJAMI TOPLOGREDNIH PLINOV**

z dne ...

**o spremembi prilog I in II k Sporazumu med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo
o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov**

Skupni odbor je –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov¹ (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) in zlasti člena 13 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Členi 11 do 13 Sporazuma so se začasno uporabljali od podpisa 23. novembra 2017.
- (2) V skladu s členom 13(2) Sporazuma lahko Skupni odbor spremeni priloge k Sporazumu.
- (3) Dodatek vsebuje spremembe prilog I in II k Sporazumu, ki posodablja zadevne vidike izvirnih prilog, o katerih je bil sprejet dogovor leta 2015. Prav tako omogoča začasno rešitev za operacionalizacijo povezave med sistemom za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: ETS) EU in švicarskim ETS.
- (4) Evropska unija bi morala v skladu z delom B Priloge I dohodne lete z aerodromov v Švici izključiti s področja uporabe EU ETS v skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2018/410 (v nadaljnjem besedilu: direktiva o ETS). To ne vpliva na vključenost operaterjev zrakoplovov v EU ETS, kar temelji na Prilogi I k direktivi o ETS, ki določa, da kategorija dejavnosti, za katere se uporablja Direktiva, vključuje vse lete, ki vzletijo ali pristanejo na aerodromu, ki se nahaja na ozemlju države članice.
- (5) Priloga I k Sporazumu bo pregledana v skladu s členom 13(7) Sporazuma, da se ohrani zdajšnja združljivost EU ETS in švicarskega ETS za obdobje po letu 2021. Skupni odbor bo zagotovil, da se pri reviziji Priloge I k Sporazumu ohranja vsaj celovitost zadevnih nacionalnih ciljev Unije in Švice za zmanjševanje emisij ter celovitost in urejeno delovanje njunih trgov ogljika. Preprečila se bo selitev virov CO₂ in izkrivljanje konkurence med povezanimi sistemi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloge I in II k Sporazumu se nadomestita z Dodatkom k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na datum začetka veljavnosti Sporazuma.

¹ UL L 322, 7.12.2017, str. 3.

V Zürichu, XX 2019.

Za Skupni odbor

Sekretarka za Evropsko unijo:

Predsednik

Sekretarka za Švico

Maja-Alexandra Dittel

Marc Chardonnens

Caroline Baumann

DODATEK

PRILOGA I k Sporazumu o povezavi

OSNOVNA MERILA

A. Osnovna merila za nepremične naprave

Ta oddelek se pregleda v skladu s členom 13(7) tega sporazuma, da se ohrani zdajšnja združljivost EU ETS in švicarskega ETS za novo obdobje trgovanja 2021–2030, kot predlaga švicarska vlada. Skupni odbor zagotovi, da se pri reviziji tega oddelka ohranja vsaj celovitost zadevnih nacionalnih ciljev pogodbenic za zmanjševanje emisij in celovitost ter urejeno delovanje njunih trgov ogljika. Prepreči se selitev virov CO₂ in izkrivljanje konkurence med povezanimi sistemi.

	Osnovna merila	V EU ETS	V švicarskem ETS
1	Obvezna narava sodelovanja v ETS	Sodelovanje v ETS je obvezno za naprave, ki izvajajo v nadaljevanju navedene dejavnosti in izpuščajo v nadaljevanju navedene toplogredne pline.	Sodelovanje v ETS je obvezno za naprave, ki izvajajo v nadaljevanju navedene dejavnosti in izpuščajo v nadaljevanju navedene toplogredne pline.
2	ETS zajema vsaj dejavnosti, določene v:	- Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	- odstavku 1 člena 40, - Prilogi 6 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
3	ETS zajema vsaj toplogredne pline, določene v:	- Prilogi II k Direktivi 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	- odstavku 1, člena 1 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
4	Za ETS se določi zgornja meja, ki je vsaj tako stroga kot tista v:	- členu 9 in členu 9a Direktive 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma; Linearni faktor zmanjšanja 1,74 % na leto se bo povečal na 2,2 % na leto od leta 2021 in se bo uporabljal za vse sektorje, kot so v veljavi na datum veljavnosti tega sporazuma.	- odstavkih 1 in 2 člena 18 Zakona o CO ₂ , - odstavku 1 člena 45 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma; Linearni faktor zmanjšanja 1,74 % na leto do leta 2020.
5	Mehanizem za stabilnost trga	Leta 2015 je EU uvedla rezervo za stabilnost trga (Sklep (EU) 2015/1814), katere delovanje je bilo okrepljeno z revizijo ETS leta 2018 (Direktiva (EU) 2018/410).	- Odstavek 5 člena 19 Zakona o CO ₂ , - Člen 48 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma; Švicarska zakonodaja predvideva možnost zmanjšanja obsega dražbe, kadar se znatno povečajo pravice na trgu zaradi

			ekonomskih razlogov. Stranki sodelujeta z namenom razvoja ustreznega prispevka k stabilnosti trga.
6	Raven ambicioznosti sistema ETS je vsaj tako visoka, kot tista, ki je določena v:	- Direktivi 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (MIFID II); - Uredbi (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012; - Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (MAR); - Direktivi 2014/57/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (direktiva o zlorabi trga) (CS-MAD); - Direktivi (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (AMLD), kot veljajo na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	- zveznem aktu o švicarskem organu za nadzor finančnih trgov z dne 22. junija 2007; - zveznem aktu o infrastrukturi finančnega trga in delovanju trga pri trgovanju z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti z dne 19. junija 2015; - zveznem aktu o finančnih institucijah z dne 15. junija 2018; - zveznem aktu o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma z dne 10. oktobra 1997, kot veljajo na datum začetka veljavnosti tega sporazuma. Švicarska uredba o finančnem trgu ne opredeljuje pravne narave pravic do emisije. Pravice do emisije zlasti niso opredeljene kot vrednostni papirji v aktu o infrastrukturi finančnega trga in zato z njimi ni mogoče trgovati na reguliranih mestih trgovanja. Ker pravice do emisij niso opredeljene kot vrednostni papirji, se švicarska uredba o vrednostnih papirjih ne uporablja za trgovanje s pravicami do emisije v transakcijah OTC na sekundarnih trgih. Pogodbe na izvedene finančne instrumente so opredeljene kot vrednostni papirji v skladu z aktom o infrastrukturi finančnega trga. To vključuje tudi izvedene finančne instrumente, ki imajo pravice do emisije kot osnovni instrument. Izvedeni finančni instrumenti pravic do emisije v transakcijah OTC med nefinančnimi in finančnimi strankami, so zajeti v določbah akta o infrastrukturi finančnega trga.

7	Sodelovanje v zvezi z nadzorom trga	Pogodbenici vzpostavita ustrezne ureditve za sodelovanje v zvezi z nadzorom trga. Navedene ureditve za sodelovanje zadevajo izmenjavo informacij in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz njunih zadevnih ureditev nadzora trga. Pogodbenici o vseh takih ureditvah obvestita Skupni odbor.	
8	Kakovostne omejitve za mednarodne dobropise so vsaj tako stroge, kot tiste v:	- členih 11a in 11b Direktive 2003/87/ES; - Uredbi Komisije (EU) št. 550/2011 z dne 7. junija 2011 o določanju nekaterih omejitev glede uporabe mednarodnih dobropisov iz projektov v zvezi z industrijskimi plini, skladno z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - členu 58 Uredbe Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	- členih 5 in 6 Zakona o CO₂; - členu 4, odstavku 1 člena 4a in Prilogi 2 Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
9	Količinske omejitve za mednarodne dobropise so vsaj tako stroge, kot tiste v:	- členu 11a Direktive 2003/87/ES; - Uredbi Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011; - Uredbi Komisije (EU) št. 1123/2013 z dne 8. novembra 2013 o določanju upravičenosti do mednarodnih dobropisov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma; Zakonodaja EU od leta 2021 dalje ne predvideva pravic za uporabo mednarodnih dobropisov.	- odstavku 2 člena 16 Zakona o CO₂; - členu 55b Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma; Uporabo mednarodnih dobropisov omogočata le do leta 2020.
10	Število brezplačno dodeljenih pravic se izračuna na podlagi referenčnih meril in prilagoditvenih	- pogoje iz člena 10 ter členov 10a, 10b in 10c Direktive 2003/87/ES; - pogoje iz Sklepa Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za	- pogoje iz odstavka 3 člena 18 in odstavkov 2 do 6 člena 19 Zakona o CO₂; - pogoje iz odstavka 2 člena 45, člena 46, členov 46a, 46b, 46c

	faktorjev. Največ pet odstotkov količine pravic za obdobje 2013–2020 se odstopi novim udeležencem. Pravice, ki se ne dodelijo brezplačno, se ponudijo na dražbi ali razveljavijo. V ta namen ETS izpolnjuje vsaj:	usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - izračune za določitev medsektorskega korekcijskega faktorja v EU ETS za obdobje 2013–2020; – seznam sektorjev, izpostavljenih selitvi virov CO₂, za leto 2014; – pogoje iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES; – pogoje iz Delegiranega sklepa Komisije v zvezi z določitvijo sektorjev in delov sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO₂, za obdobje med letoma 2021 in 2030 (C(2019) 708; UL L 120, 8.5.2019, str. 20); – vsak medsektorski korekcijski faktor v sistemu EU ETS v obdobju 2021–2025 ali 2026–2030, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	in člena 48 ter Priloge 9 k Odloku o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma; Brezplačne dodelitve ne presegajo ravni dodelitev za naprave v EU ETS.
11	V okviru ETS morajo biti predvidene sankcije, ki se uporabljajo v enakih okoliščinah in so enako stroge, kot je določeno v:	- členu 16 Direktive 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	- členu 21 Zakona o CO₂; - členu 56 Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
12	Zahteve glede spremljanja in poročanja v okviru ETS so vsaj tako stroge, kot je določeno v:	- člen 14 in Priloga IV k Direktivi 2003/87/ES; - Uredbi Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/2066 z dne 19. decembra 2018 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012,	- členu 20 Zakona o CO₂; - členih 50 do 53 in prilogah 16 in 17 Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;

		kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	
13	Zahteve glede preverjanja in akreditacije v okviru ETS so vsaj tako stroge kot v:	- členu 15 in Prilogi V k Direktivi 2003/87/ES; - Uredbi Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/2067 z dne 19. decembra 2018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	- členih 51 do 54 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;

B. Osnovna merila za letalstvo

	Osnovna merila	Za EU	Za Švico
1	Obvezna narava sodelovanja v ETS	Sodelovanje v ETS je obvezno za letalske dejavnosti v skladu z merili, navedenimi v nadaljevanju.	Sodelovanje v ETS je obvezno za letalske dejavnosti v skladu z merili, navedenimi v nadaljevanju.
2	Obseg vključenih letalskih dejavnosti in toplogrednih plinov ter pripisovanje letov in njihovih emisij v skladu z načelom odhodnega leta, kot je določeno v:	- Direktivi 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2392 zaradi začasnega odstopanja od izvrševanja v zvezi z leti v in iz držav, s katerimi ni bil sklenjen sporazum v skladu s členom 25; - členih 17, 29, 35 in 56 ter Prilogi VII k Uredbi Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011; kot veljata na datum začetka veljavnosti tega sporazuma. Od 1. januarja 2020 se leti z aerodroma, ki se nahaja v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: EGP) na aerodrome na ozemlju Švice krijejo, medtem ko so leti z aerodromov na ozemlju Švice na aerodrome v EGP izključeni iz EU ETS od 1. januarja 2020 v	1. Področje uporabe Leti, ki imajo pristanek ali vzlet na aerodromu na ozemlju Švice, razen letov, ki vzletajo z aerodroma na območju EGP. Vsa začasna odstopanja glede področja uporabe ETS, kot so odstopanja v smislu člena 28a Direktive 2003/87/ES, se lahko v švicarskem ETS uporabljajo v skladu z odstopanji, uvedenimi v EU ETS. Pri letalskih dejavnostih so zajete samo emisije CO ₂ . 2. Omejitve področja uporabe Splošno področje uporabe iz točke 1 ne vključuje: 1. letov izključno za prevoz v okviru službenih potovanj vladajočega monarha ali njegovih/njenih bližnjih sorodnikov, predsednikov držav, predsednikov vlad in vladnih ministrov, kadar je to z ustreznim kazalnikom statusa

		skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES. navedeno v načrtu leta; 2. vojaških, carinskih in policijskih letov; 3. letov za iskanje in reševanje, letov za gašenje požarov, letov v humanitarne namene in letov v primeru nujne medicinske pomoči; 4. letov, ki potekajo izključno na podlagi pravil vizualnega letenja, kakor so določena v Prilogi 2 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944; 5. letov, ki se zaključijo na istem aerodromu, s katerega je zrakoplov vzletel, in med katerimi ni bilo načrtovanih vmesnih postankov; 6. letov za usposabljanje, opravljenih izključno za namene pridobitve ali podaljšanja licence ali ocenjevanja letalskega osebja v pilotski kabini, kadar je to utemeljeno z ustreznim zaznamkom v načrtu leta, v kolikor let ni namenjen prevozu potnikov in/ali tovora ali dostavljanju ali prevažanju zrakoplova; 7. letov, ki se izvajajo izključno za namene znanstvenih raziskav; 8. letov, ki se izvajajo izključno za namene preverjanja, preizkušanja ali certificiranja zrakoplovov ali njihove opreme ali zemeljske opreme; 9. letov, ki se izvajajo z zrakoplovi s potrjeno največjo vzletno maso, manjšo od 5 700 kg; 10. letov komercialnih operatorjev zrakoplovov, katerih skupne letne emisije so nižje od 10 000 ton na leto za lete, zajete v švicarski ETS, ali ki sodelujejo v švicarskem ETS in v treh
--	--	--

			zaporednih štirimesečnih obdobjih opravijo manj kot 243 letov na posamezno obdobje, če operatorji niso zajeti v EU ETS; 11. letov nekomercialnih operatorjev zrakoplovov, zajetih v švicarski ETS, katerih skupne letne emisije so nižje od 1 000 ton na leto, v skladu z ustreznim odstopanjem, ki se uporablja v EU ETS, če operatorji niso zajeti v EU ETS. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - členu 16a Zakona o CO₂; - členu 46d, odstavku 2 člena 55 in Prilogi 13 k Odloku o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
3	Izmenjava ustreznih podatkov o uporabi omejitev obsega vključenih letalskih dejavnosti	Pogodbenici sodelujeta v zvezi z uporabo omejitev obsega vključenosti v švicarski ETS in EU ETS za komercialne in nekomercialne operatorje v skladu s to prilogo. Obe pogodbenici zlasti zagotovita pravočasen prenos vseh ustreznih podatkov, da omogočita pravilno določitev letov in operatorjev zrakoplovov, ki so zajeti v švicarskem ETS in EU ETS.	
4	Zgornja meja (skupna količina pravic, ki jih je treba dodeliti operatorjem zrakoplovov)	V Direktivi 2003/87/ES so bile prvotno dodeljene naslednje pravice: - 15 % se jih ponudi na dražbi; - 3 % se jih prihrani za posebno rezervo; - 82 % se jih dodeli brezplačno (člen 3c). Dodelitve so bile spremenjene z Uredbo (EU) št. 421/2014, pri čemer se je dodelitev brezplačnih pravic zmanjšala sorazmerno z zmanjšanjem obveznosti predaje (člen 28a(2)). Uredba (EU) 2017/2392 je ta pristop podaljšala do leta 2023 in uporablja linearni faktor zmanjšanja v višini 2,2 % od 1. januarja 2021, kot veljata na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	Zgornja meja temelji na podobni ravni strogosti kot tista v EU ETS, zlasti kar zadeva odstotno stopnjo zmanjšanja med leti in obdobji trgovanja. Pravice v okviru zgornje meje se dodelijo, kot sledi: - 15 % se jih ponudi na dražbi; - 3 % se jih prihrani za posebno rezervo; - 82 % se jih dodeli brezplačno. Ta razdelitev se lahko pregleda v skladu s členoma 6 in 7 tega sporazuma. Do leta 2020 se količina pravic v okviru zgornje meje izračunava z metodo od spodaj navzgor na podlagi pravic, ki jih je treba dodeliti brezplačno, v skladu z zgoraj navedeno razdelitvijo v okviru zgornje meje. Za vsa začasna odstopanja glede področja uporabe ETS je treba ustrezno

			sorazmerno prilagoditi količine pravic, ki jih je treba dodeliti. Od leta 2021 se količina pravic v okviru zgornje meje določi na podlagi zgornje meje iz leta 2020, pri čemer se upošteva morebitna odstotna stopnja zmanjšanja v skladu z EU ETS. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - členu 18 Zakona o CO₂; - členu 46e in Prilogi 15 Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
5	Dodeljevanje pravic za letalstvo z dražbo pravic	- člen 3d Direktive 2003/87/ES. Uredba (EU) št. 421/2014 določa, da se količine, prodane na dražbi, zmanjšajo v sorazmerju z zmanjšanim številom brezplačnih pravic (člen 28a(3)). Uredba (EU) 2017/2392 je ta pristop podaljšala do leta 2023, kot veljajo na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	Dražbo švicarskih pravic do emisije, ki jih je treba ponuditi na dražbi, izvede pristojni švicarski organ. Švica je upravičena do prihodkov, ustvarjenih z dražbo švicarskih pravic. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - odstavkih 2 in 4 člena 19a Zakona o CO₂; - členu 48 in Prilogi 15 k Odloku o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.
6	Posebna rezerva za nekatere operatorje zrakoplovov	- člen 3f Direktive 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	Pravice se prihranijo za posebno rezervo za nove udeležence in hitro rastoče subjekte, vendar Švica glede na to, da je referenčno leto za pridobitev podatkov o švicarskih letalskih dejavnostih leto 2018, do leta 2020 ne bo imela posebne rezerve. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - odstavku 3 člena 18 Zakona o CO₂; - odstavku 2 člena 46e in Prilogi 15 Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.
7	Referenčno merilo za brezplačno dodelitev pravic	- člen 3e Direktive 2003/87/ES. Letno referenčno merilo znaša 0,000642186914222035 pravice na tonski	Referenčno merilo ni višje od tistega v EU ETS. Do leta 2020 bo letno referenčno

	operatorjem zrakoplovov	kilometer, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	merilo znašalo 0,000642186914222035 pravice na tonski kilometer. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO ₂ in Odlok o CO ₂ , kakor je navedeno v: - odstavkih 1 in 2 člena 46f ter Prilogi 15 k Odloku o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.
8	Brezplačna dodelitev pravic do emisije operatorjem zrakoplovov	- člen 3e Direktive 2003/87/ES. V skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES bi bilo treba izdajo pravic prilagoditi sorazmerno z ustreznimi obveznostmi poročanja in predaje, ki izhajajo iz dejanskega obsega vključenih letov med EGP in Švico v EU ETS, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	Število pravic do emisije, ki se brezplačno dodelijo operatorjem zrakoplova, se izračuna s pomnožitvijo njihovih sporočenih podatkov o tonskih kilometrih v referenčnem letu z ustreznim referenčnim merilom. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO ₂ in Odlok o CO ₂ , kakor je navedeno v: - odstavkih 3 in 4 člena 19a Zakona o CO ₂ ; - odstavkih 1 in 2 člena 46f in Priloge 15 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
9	Kakovostne omejitve za mednarodne dobropise so vsaj tako stroge, kot tiste v:	členih 11a in 11 b Direktive 2003/87/ES ter Uredbi Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	- členih 5 in 6 Zakona o CO ₂ ; - členu 4, odstavku 1 člena 4a in Prilogi 2 k Odloku o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
10	Količinske omejitve za uporabo mednarodnih dobropisov	člen 11a Direktive 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	Uporaba do leta 2020 znaša 1,5 % preverjenih emisij. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO ₂ in Odlok o CO ₂ , kakor je navedeno v: - členu 55d Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka

			veljavnosti tega sporazuma;
11	Pridobivanje podatkov o tonških kilometrih za referenčno leto	člen 3e Direktive 2003/87/ES, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;	Brez poseganja v določbe v nadaljevanju se podatki o tonških kilometrih pridobijo istočasno kot podatki o tonških kilometrih za EU ETS in z uporabo istega pristopa. Leto 2018 se do leta 2020 upošteva kot referenčno leto za pridobitev podatkov za švicarske letalske dejavnosti v skladu z odlokom o pridobivanju podatkov o tonških kilometrih in pripravi načrtov spremljanja v zvezi z razdaljami, ki jih pokriva zrakoplov, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - odstavkih 3 in 4 člena 19a Zakona o CO₂, - odloku o pridobivanju podatkov o tonških kilometrih in pripravi načrtov spremljanja v zvezi z razdaljami, ki jih pokriva zrakoplov, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
12	Spremljanje in poročanje	- člen 14 in Priloga IV k Direktivi 2003/87/ES; - Uredba Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/2066 z dne 19. decembra 2018 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012, - Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ukrepi Mednarodne organizacije civilnega letalstva za spremljanje in preverjanje emisij iz letalstva ter poročanje o njih za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa (C(2019) 1644 final),	Določbe o spremljanju in poročanju so enako stroge kot tiste za EU ETS. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - členu 20 Zakona o CO₂; - členih 50 do 52 in prilogah 16 in 17 Odloka o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;

		kot veljajo na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	
13	Preverjanje in akreditacija	- členu 15 in Prilogi V k Direktivi 2003/87/ES; - Uredbi Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; - Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2067 z dne 19. decembra 2018 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kot veljajo na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.	Določbe o preverjanju in akreditaciji so enako stroge kot tiste za EU ETS. To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno v: - odstavkih 4 in 5 člena 52 ter - Prilogi 18 k Odloku o CO₂, kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
14	Upravljanje	Uporabljala se bodo merila iz člena 18a Direktive 2003/87/ES. V ta namen se bo Švica v skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES štela za državo članico upravljavko, kar zadeva dodelitev naloge upravljanja operatorjev zrakoplovov Švici in državam članicam EU (EGP). V skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES so pristojni organi držav članic EU (EGP) odgovorni za vse naloge v zvezi z upravljanjem operatorjev zrakoplovov, ki so jim dodeljeni, vključno z nalogami v zvezi s švicarskim ETS (npr. prejemanje potrjenih poročil o emisijah, ki zajemajo letalske dejavnosti EU in Švice, dodeljevanje, izdajanje in prenos pravic, skladnost in izvajanje itd.). Evropska komisija se s pristojnimi švicarskimi organi dvostransko dogovori o predaji ustreznih dokumentov in informacij. Evropska komisija zlasti zagotovi prenos brezplačno dodeljene količine pravic do emisije na operaterje zrakoplovov, ki jih upravlja Švica. V primeru dvostranskega sporazuma glede upravljanja letov z letališča EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg ali na to letališče, ki ne vključuje spremembe Direktive 2003/87/EU, Evropska komisija po potrebi olajša	V skladu z Odlokom o CO₂, kot velja na dan začetka veljavnosti tega sporazuma, je Švica odgovorna za upravljanje operatorjev zrakoplovov: - z veljavno operativno licenco, ki jim jo je odobrila Švica, ali - z največjimi ocenjenimi pripisanimi emisijami iz letalstva v Švici v okviru povezanih ETS. Pristojni švicarski organi so odgovorni za vse naloge v zvezi z upravljanjem operatorjev zrakoplovov, dodeljenih Švici, vključno z nalogami v zvezi z EU ETS (npr. prejemanje potrjenih poročil o emisijah, ki zajemajo letalske dejavnosti EU in Švice, dodeljevanje, izdajanje in prenos pravic, skladnost in izvajanje itd.). Pristojni švicarski organi se z Evropsko komisijo dvostransko dogovorijo o predaji ustreznih dokumentov in informacij. Švicarski pristojni organi zlasti prenesajo količino brezplačno dodeljenih švicarskih pravic do emisije na operaterje zrakoplovov, ki jih upravljajo države članice EU (EGP). To omogoča zadevna švicarska zakonodaja, Zakon o CO₂ in Odlok o CO₂, kakor je navedeno

		izvajanje sporazuma, če ta ne povzroča dvojnega štetja.	v: - odstavku 1bis člena 39 Zakona o CO ₂ ; - členu 46d in Prilogi 14 Odloka o CO ₂ , kot velja na datum začetka veljavnosti tega sporazuma;
15	Predaja	Pristojni organi držav članic pri ocenjevanju skladnosti operatorjev zrakoplovov na podlagi količine predanih pravic najprej prištejejo emisije, zajete v švicarskem ETS, in preostalo količino predanih pravic prištejejo emisijam, zajetim v sistemu EU ETS.	Pristojni organi Švice pri ocenjevanju skladnosti operatorjev zrakoplovov na podlagi količine predanih pravic najprej prištejejo emisije, zajete v EU ETS, in preostalo količino predanih pravic prištejejo emisijam, zajetim v švicarskem ETS.
16	Izvajanje zakonodaje	Pogodbenici določbe svojih sistemov ETS v zvezi z operatorji zrakoplovov, ki ne izpolnjujejo obveznosti v okviru zadevnega ETS, izvajata ne glede na to, ali operatorja upravlja pristojni organ EU (EGP) ali pristojni švicarski organ, če so pri izvajanju s strani organa, ki upravlja operatorja, potrebni dodatni ukrepi.	
17	Dodeljevanje operatorjev zrakoplovov za namene upravljanja	V skladu s členom 25a Direktive 2003/87/ES se na seznamu operatorjev zrakoplovov, ki ga Evropska komisija objavi v skladu s členom 18a(3) Direktive 2003/87/ES, za vsakega operatorja zrakoplova navede država upravljavka, vključno s Švico. Švica operatorje zrakoplovov, ki so ji po začetku veljavnosti tega sporazuma prvič dodeljeni, upravlja po 30. aprilu leta, v katerem so ji dodeljeni, in pred 1. avgustom navedenega leta. Pogodbenici sodelujeta pri izmenjavi ustreznih dokumentov in informacij. Dodelitev operatorja zrakoplova ne bo vplivala na vključenost navedenega operatorja v ustreznem ETS (tj. operator, ki je vključen v EU ETS in ga upravlja pristojni švicarski organ, bo imel v okviru EU ETS enako raven obveznosti kot v okviru švicarskega ETS in obratno).	
18	Načini izvajanja	Skupni odbor po podpisu Sporazuma v skladu s členi 12, 13 in 22 tega sporazuma oblikuje in sprejme vse nadaljnje načine izvajanja, potrebne za organizacijo dela in sodelovanja v okviru sistema „vse na enem mestu“ za imetnike računov iz letalskega sektorja. Ti načini se začnejo uporabljati na dan začetka uporabe tega sporazuma.	
19	Pomoč Eurocontrola	Za del tega sporazuma, ki se nanaša na letalstvo, Evropska komisija vključi Švico v pooblastila, podeljena Eurocontrolu v zvezi z EU ETS.	

C. Osnovna merila za registre

ETS vsake pogodbenice vključuje register in evidenco transakcij, ki izpolnjujeta naslednja osnovna merila v zvezi z varnostnimi mehanizmi in postopki ter v zvezi z odprtjem in upravljanjem računov.

Osnovna merila v zvezi z varnostnimi mehanizmi in postopki:

Registri in evidence transakcij varujejo zaupnost, celovitost, razpoložljivost in verodostojnost podatkov, shranjenih v sistemu. V ta namen pogodbenici izvajata naslednje varnostne mehanizme:

Osnovna merila

Za dostop do računov je potreben mehanizem dvostopenjske avtentikacije za vse uporabnike, ki dostopajo do računa.

Za začetek in odobritev transakcij je potreben mehanizem za podpisovanje transakcij. Potrditvena koda se uporabnikom pošlje po drugem kanalu.

Vse naslednje postopke začne ena oseba, potrdi pa druga (načelo štirih oči):

- vse postopke, ki jih izvaja administrator, razen če veljajo utemeljene izjeme, kot so določene s tehničnimi standardi za povezavo;
- vse prenose enot, razen če se uporablja alternativni ukrep, ki zagotavlja enako raven varnosti.

Vzpostavljen je sistem obveščanja, ki uporabnikom pošlje opozorilo, kadar se izvajajo postopki, ki se nanašajo na njihove račune in vsebino računov.

Med začetkom prenosa in njegovo izvedbo preteče najmanj 24 ur, da vsi uporabniki prejmejo informacije in da se ustavijo vsi domnevno nezakoniti prenosi.

Švicarski administrator in centralni administrator Unije sprejmeta ukrepe za obveščanje uporabnikov o njihovih odgovornostih v zvezi z varnostjo njihovih sistemov (osebni računalnik, omrežje itd.) in ravnanjem s podatki/iskanjem po internetu.

Kar zadeva pravice, se emisije za leto 2020 lahko krijejo le s pravicami, izdanimi v obdobju 2013–2020.

Osnovna merila v zvezi z odprtjem in upravljanjem računov:

Osnovna merila

Odprtje računa upravljavca/imetniškega računa upravljavca:

vloga upravljavca ali pristojnega organa za odprtje računa upravljavca/imetniškega računa upravljavca se naslovi na nacionalnega administratorja (v primeru Švice je to Zvezni urad za okolje – FOEN). Vloga mora vsebovati dovolj informacij za določitev naprave ETS in ustrezne identifikacijske oznake naprave.

Odprtje računa operaterja zrakoplova/imetniškega računa operaterja zrakoplova:

vsak operater zrakoplova, vključen v švicarski ETS in/ali EU ETS, ima en račun operaterja zrakoplova. Pri operaterjih zrakoplovov, ki jih upravljajo švicarski pristojni organi, se tak račun hrani v švicarskem registru. Vloga operaterja zrakoplova ali pooblaščenega zastopnika operaterja zrakoplova se naslovi na nacionalnega administratorja (v primeru Švice je to FOEN) in pošlje v 30 delovnih dneh od odobritve načrta spremljanja operaterja zrakoplova ali njegovega posredovanja švicarskim organom s strani države članice EU (EGS). Vloga mora vsebovati edinstveno oznako zrakoplova, ki ga upravlja vložnik in spada pod švicarski ETS in/ali EU ETS.

Odprtje osebnega računa/imetniški račun:

vloga za odprtje osebnega računa se naslovi na nacionalnega administratorja (v primeru Švice je to FOEN). Vsebuje dovolj informacij za identifikacijo imetnika računa/vložnika in vsebuje vsaj:

- za fizične osebe: dokazilo o identiteti in kontaktne podatke,
- za pravno osebo:
 - izpisek iz poslovnega registra ALI
 - akte o ustanovitvi pravne osebe in dokument, ki dokazuje registracijo pravne osebe;
- izpis iz kazenske evidence za fizično osebo, pri pravni osebi pa izpis iz kazenske evidence za njene direktorje.

Pooblaščenimi zastopniki/zastopniki računov:

vsak račun ima vsaj enega pooblaščenega zastopnika/zastopnika računa, ki ga imenuje oseba, ki zaprosi za račun. Pooblaščenimi zastopniki/zastopniki računa začnejo transakcije in druge postopke v imenu imetnika računa. Ob imenovanju pooblaščenega zastopnika/zastopnika računa se posredujejo naslednje informacije o pooblaščenem zastopniku/zastopniku računa:

- ime in kontaktni podatki,
- osebni dokument,
- izpis iz kazenske evidence.

Pregledovanje dokumentov:

vse kopije dokumentov, ki se pri odprtju osebnega računa/imetniškega računa ali imenovanju pooblaščenega zastopnika/zastopnika računa predložijo kot dokazi, morajo biti overjene kot verodostojne kopije. Kopije dokumentov, ki so bili izdani zunaj države, ki zahteva kopijo, morajo biti legalizirane. Datum overitve ali uradnih kopij ne sme biti starejši od treh mesecev pred dnem vložitve vloge.

Zavrnitev vloge za odprtje ali posodobitev računa ali imenovanje pooblaščenega zastopnika/zastopnika računa:

Nacionalni administrator (v primeru Švice je to FOEN) lahko vlogo za odprtje ali posodobitev računa ali imenovanje pooblaščenega zastopnika/zastopnika računa zavrne, če je zavrnitev razumna in upravičena. Zavrnitev mora biti utemeljena z vsaj enim od naslednjih razlogov:

- predloženi informacije in dokumenti so nepopolni, zastareli ali kakor koli drugače nenatančni ali napačni;
- kandidat za zastopnika je v preiskavi ali je bil v zadnjih petih letih obsojen zaradi goljufije v zvezi s pravicami do emisije ali kjotskimi enotami, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj, za namene katerih bi se ta račun lahko uporabil;
- z razlogi, določenimi v nacionalnem pravu ali pravu Unije.

Redno pregledovanje informacij o računih:

imetniki računov nacionalnemu administratorju (v primeru Švice je to FOEN) takoj sporočijo vse spremembe podatkov o računu ali uporabniku, pri čemer spremembe

podprejo z informacijami, ki jih zahteva nacionalni administrator, ki je odgovoren za pravočasno odobritev posodobitve informacij.

Nacionalni administrator vsaj enkrat na tri leta preveri, ali so informacije v zvezi z računom še vedno popolne, posodobljene, natančne in resnične, ter od imetnika računa po potrebi zahteva, naj prihlasi vse spremembe.

Začasna prekinitev dostopa do računa:

kadar so kršene določbe na podlagi člena 3 tega sporazuma v zvezi z registrom ali če poteka preiskava v zvezi z morebitno kršitvijo teh določb, se dostop do računov lahko začasno prekine.

Zaupnost in razkritje informacij:

informacije – vključno z vsebino vseh računov, vsemi opravljenimi transakcijami, edinstvenimi identifikacijskimi oznakami enot v primeru pravic ter edinstvenimi številčnimi vrednostmi serijskih števil enot v primeru kjotskih enot, ki se hranijo ali so udeležene v določeni transakciji, shranjene v EUTL ali SSTL, registru Unije, registru Švice ali katerem koli drugem registru Kjotskega protokola, se štejejo za zaupne.

Taki zaupni podatki se lahko zagotovijo zadevnim javnim subjektom na podlagi njihovega zahtevka, če je namen tega zahtevka uresničitev zakonitega cilja ter če je zahtevek upravičen, potreben in sorazmeren za namene preiskave, odkrivanja, sodnega pregona, upravljanja ali pobiranja davkov, revizije in finančnega nadzora za preprečevanje goljufij, pranja denarja, financiranja terorizma ali drugih hudih kaznivih dejanj, tržne manipulacije ali drugih kršitev prava Unije ali nacionalnega prava države članice EGP ali Švice in boj proti njim ter za zagotovitev dobrega delovanja EU ETS in švicarskega ETS.

D. Osnovna merila za dražbene sisteme in dejavnosti dražbe

Subjekti, ki izvajajo dražbe pravic v sistemih ETS pogodbenic, izpolnjujejo naslednja osnovna merila in v skladu z njimi izvajajo dražbe.

	Osnovna merila
1	Subjekt, ki izvaja dražbo, se izbere po postopku, ki zagotavlja preglednost, sorazmernost, enako obravnavo, nediskriminacijo in konkurenco med različnimi potencialnimi dražbenimi sistemi na podlagi zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje o javnem naročanju.
2	Subjekt, ki izvaja dražbo, je pooblaščen za to dejavnost, pri izvajanju svojih dejavnosti pa zagotavlja potrebne varnostne ukrepe, ki med drugim vključujejo ureditve za opredelitev in upravljanje morebitnih škodljivih posledic kakršnih koli nasprotij interesov, opredelitev in upravljanje tveganj, ki jim je izpostavljen trg, ter za zagotovitev preglednih in nediskrecijskih pravil in postopkov za pošteno in urejeno izvajanje dražb ter zadostnih finančnih sredstev, da se omogoči urejeno delovanje.
3	Za dostop do dražb veljajo minimalne zahteve glede ustreznega skrbnega preverjanja strank, da se zagotovi, da udeleženci ne ogrozijo delovanja dražb.
4	Postopek dražbe je predvidljiv, zlasti kar zadeva časovni načrt in zaporedje prodaje ter ocenjene količine pravic, ki bodo na razpolago. Glavni elementi metode izvajanja dražb,

	vključno s časovnim razporedom, datumi in ocenjeno količino pravic za prodajo, se vsaj en mesec pred začetkom dražb objavijo na spletišču subjekta, ki izvaja dražbo. Vse pomembne spremembe je treba prav tako čim prej vnaprej objaviti.
5	Cilj izvajanja dražb pravic je zmanjšati vse vplive na ETS vsake pogodbenice. Subjekt, odgovoren za izvajanje dražb, zagotovi, da enotne poravnalne cene ne odstopajo bistveno od ustrezne cene pravic na sekundarnem trgu v obdobju dražb, saj bi tako stanje kazalo pomanjkljivost dražb. Metodologijo, ki določa odstopanje iz prejšnje povedi, je treba prigrasiti pristojnim organom, ki izvajajo funkcije nadzora trga.
6	Vse nezaupne informacije v zvezi z dražbami, vključno z vso zakonodajo ter vsemi smernicami in obrazci, se odprto in pregledno objavijo. Izidi vsake izvedene dražbe, vključno z ustreznimi nezaupnimi informacijami, se objavijo takoj, ko je to praktično izvedljivo. Poročila o izidih dražb se objavijo vsaj enkrat na leto.
7	Za dražbe pravic veljajo ustrezna pravila in postopki za zmanjšanje tveganja protikonkurenčnega ravnanja, zlorabe trga, pranja denarja in financiranja terorizma prek dražb. Kolikor je to mogoče, so ta pravila in postopki manj strogi kot tisti, ki se uporabljajo za finančne trge v ustrezni zakonodaji pogodbenic. Subjekt, ki izvaja dražbo, je odgovoren zlasti za vzpostavitev ukrepov, postopkov in procesov, ki zagotavljajo neoporečnost dražb. Spremlja tudi ravnanje udeležencev na trgu, v primeru protikonkurenčnega ravnanja, zlorabe trga, pranja denarja ali financiranja terorizma pa o tem uradno obvesti pristojne javne organe.
8	Pristojni organi ustrezno nadzorujejo subjekt, ki izvaja dražbe, in prodajo pravic na dražbah. Imenovani pristojni organi imajo potrebne pravne pristojnosti in tehnične ureditve za nadzor: - organizacije in ravnanja upravljavcev dražbenih sistemov, - organizacije in ravnanja poklicnih posrednikov, ki delujejo v imenu strank, - ravnanja in transakcij udeležencev na trgu, da se preprečijo trgovanje z notranjimi informacijami in tržne manipulacije, - transakcij udeležencev na trgu, da se preprečita pranje denarja in financiranje terorizma. Kolikor je to mogoče, nadzor ni manj strog kot nadzor, ki se izvaja za finančne trge, v ustrezni pravni ureditvi pogodbenic.

Švica si prizadeva nalogo izvajanja dražb svojih pravic dodeliti zasebnemu subjektu v skladu s pravili o javnem naročanju.

Če je število pravic, ki jih je treba v enem letu ponuditi na dražbi, pod fiksno zgornjo mejo, lahko Švica do sklenitve pogodbe s takim subjektom še naprej uporablja sedanjo ureditev izvajanja dražb, tj. dražbe še naprej izvaja FOEN, pod naslednjimi pogoji:

Izgornja meja je 1 000 000 pravic, vključno s pravicami, ki jih je treba na dražbi ponuditi za letalske dejavnosti;

2uporabljajo se osnovna merila iz točk 1 do 8, razen meril 1 in 2, medtem ko se zadnji stavek merila 5 ter merili 7 in 8 za FOEN uporabljajo le, kolikor je to mogoče. Osnovna merila iz točke 3 se uporabljajo skupaj z naslednjo določbo: dostop do licitiranja na dražbah švicarskih pravic na podlagi ureditev izvajanja dražb, ki so se uporabljale ob podpisu tega sporazuma, se zagotovi vsem subjektom v EGP, ki imajo dostop do licitiranja na dražbah v Uniji.

Švica lahko za izvajanje dražb pooblasti subjekte s sedežem v EGP.

PRILOGA II k Sporazumu o povezavi

TEHNIČNI STANDARDI ZA POVEZAVO

Da bi bila povezava med EU ETS in švicarskim ETS operativna, bo vzpostavljena začasna rešitev maja 2020 ali čim prej po tem datumu. Pogodbenici sodelujeta, da začasno povezavo čim prej nadomestita s stalno povezavo med registri.

Tehnični standardi za povezavo določajo:

- zgradbo komunikacijske vezi,
- varnost prenosa podatkov,
- seznam funkcij (transakcije, usklajevanje itd.),
- opredelitev spletnih storitev,
- zahteve glede zapisovanja podatkov,
 - operativne ureditve (služba za pomoč uporabnikom, podpora),
 - načrt za aktivacijo komunikacije in postopek testiranja,
 - postopek testiranja varnosti.

V tehničnih standardih za povezavo je določeno, da administratorji sprejmejo vse razumne ukrepe za zagotovitev, da SSTL, EUTL in komunikacijska vez delujejo 24 ur na dan in 7 dni na teden, ter da so motnje v njihovem delovanju čim manjše.

V tehničnih standardih za povezavo je določeno, da so komunikacije med SSTL in EUTL sestavljene iz varnih izmenjav spletnih storitev na podlagi naslednjih tehnologij ⁽¹⁾:

- spletne storitve z uporabo protokola *Simple Object Access* (SOAP) ali enakovredne storitve,
- navideznega zasebnega omrežja (*Virtual Private Network* – VPN) na osnovi strojne opreme,
- XML (*Extensible Markup Language* – razširljivi označevalni jezik),
- digitalnega podpisa in
- omrežnih časovnih protokolov.

Tehnični standardi za povezavo določajo dodatne varnostne zahteve za švicarski register, SSTL, register Unije in EUTL ter se dokumentirajo v „načrtu upravljanja varnosti“. Določajo zlasti, da:

- če obstaja sum, da je varnost švicarskega registra, SSTL, registra Unije ali EUTL ogrožena, se pogodbenici takoj medsebojno obvestita o tem ter prekineta povezavo med SSTL in EUTL;
- se pogodbenici zavežeta, da si bosta v primeru kršitve varnostnih predpisov takoj izmenjali informacije. Če so na voljo tehnični podatki, si administrator švicarskega registra in centralni administrator Unije v 24 urah po kršitvi

varnostnih predpisov izmenjata poročilo o incidentu (datum, vzrok, vpliv, popravni ukrepi).

Postopek testiranja varnosti, določen s tehničnimi standardi za povezavo, se izvede pred vzpostavitvijo komunikacijske vezi med SSTL in EUTL in ko je potrebna nova različica ali izdaja SSTL ali EUTL.

Tehnični standardi za povezavo poleg produkcijskega okolja zagotavljajo dve testni okolji, in sicer testno razvojno okolje in sprejemno okolje.

Pogodbenici prek administratorja švicarskega registra in centralnega administratorja Unije zagotovita dokaze, da je bila v zadnjih dvanajstih mesecih v skladu z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo tehnični standardi za povezavo, opravljena neodvisna ocena varnosti njunih sistemov. Pri vseh večjih novih izdajah programske opreme se v skladu z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo tehnični standardi za povezavo, opravita testiranje varnosti in zlasti penetracijsko testiranje. Penetracijskega testiranja ne izvede razvijalec programske opreme ali njegov podizvajalec.

⁽¹⁾ Navedene tehnologije se trenutno uporabljajo za vzpostavitev povezave med registrom Unije in mednarodno evidenco transakcij ter med švicarskim registrom in mednarodno evidenco transakcij.