



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 25 september 2019
(OR. en)

**Interinstitutionellt ärende:
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**

FÖRSLAG

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	25 september 2019
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2019) 427 final - Annex
Ärende:	BILAGA till förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser i syfte att ändra bilaga I och II till avtalet

För delegationerna bifogas dokument – COM(2019) 427 final - Annex.

Bilaga: COM(2019) 427 final - Annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 25.9.2019
COM(2019) 427 final

ANNEX

BILAGA

till

förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser i syfte att ändra bilaga I och II till avtalet

**BESLUT nr 2/2019 AV DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN, SOM INRÄTTATS
GENOM AVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH SCHWEIZISKA
EDSFÖRBUNDET OM SAMMANKOPPLING AV DERAS
UTSLÄPPSHANDELSSYSTEM FÖR VÄXTHUSGASER**

av den ...

**om ändring av bilaga I och II till avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska
edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser**

Den gemensamma kommittén har antagit detta beslut

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser¹ (nedan kallat *avtalet*), särskilt artikel 13, och

av följande skäl:

- (1) Artiklarna 11–13 i avtalet har tillämpats provisoriskt sedan undertecknandet den 23 november 2017.
- (2) I enlighet med artikel 13.2 i avtalet får gemensamma kommittén ändra bilagorna till avtalet.
- (3) Tillägget innehåller ändringar av bilagorna I och II till avtalet, som aktualiserar relevanta aspekter av de ursprungliga bilagorna om vilka enighet nåddes 2015. Där föreskrivs även en provisorisk lösning för att praktiskt genomföra sammankopplingen mellan EU:s och Schweiziska edsförbundets (nedan även kallat *Schweiz*) utsläppshandelssystem.
- (4) I enlighet med bilaga I del B bör Europeiska unionen undanta inkommande flygningar från flygplatser i Schweiz från tillämpningsområdet för EU:s utsläppshandelssystem i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG, i dess lydelse enligt direktiv (EU) 2018/410 (nedan kallat *utsläppshandelsdirektivet*). Detta påverkar inte inlemmandet av luftfartygsoperatörer i EU:s utsläppshandelssystem, som grundar sig på bilaga I till utsläppshandelsdirektivet, enligt vilken den verksamhetskategori som direktivet ska tillämpas på innefattar alla flygningar som ankommer till eller avgår från flygplatser belägna inom en medlemsstats territorium.
- (5) Bilaga I till avtalet kommer att ses över i enlighet med artikel 13.7 i avtalet med syftet att den nuvarande förenligheten mellan EU:s och Schweiz utsläppshandelssystem ska bibehållas för perioden från och med 2021. Den gemensamma kommittén kommer att se till att översynen av bilaga I till avtalet som ett minimum bevarar integriteten i unionens och Schweiz respektive åtaganden om inhemska utsläppsminskningar samt koldioxidmarknadernas integritet och korrekta funktion. Koldioxidläckage och snedvridning av konkurrensen mellan sammankopplade system kommer att undvikas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I och II till avtalet ska ersättas med tillägget till detta beslut.

¹ EUT L 322, 7.12.2017, s. 3.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen för avtalets ikraftträdande.

Utfärdat i Zürich den XX 2019.

På gemensamma kommitténs vägnar

Sekreterare för Europeiska unionen

Ordförande

Sekreterare för Schweiz

Maja-Alexandra Dittel

Marc Chardonens

Caroline Baumann

TILLÄGG

BILAGA I till avtalet om sammankoppling

GRUNDLÄGGANDE KRITERIER

A. Grundläggande kriterier för fasta anläggningar

Detta avsnitt kommer att ses över i enlighet med artikel 13.7 i detta avtal med syftet att den nuvarande förenligheten mellan EU:s och Schweiz utsläppshandelssystem ska bibehållas för den nya handelsperioden 2021–2030, såsom föreslagits av Schweiz regering. Den gemensamma kommittén ska se till att översynen av detta avsnitt allra minst bevarar integriteten i parternas respektive åtaganden om inhemska utsläppsminskningar och på koldioxidmarknadernas integritet och korrekta funktion. Koldioxidläckage och snedvridning av konkurrensen mellan sammankopplade system ska undvikas.

	Grundläggande kriterier	I EU:s utsläppshandelssystem	I Schweiz utsläppshandelssystem
1	Obligatorium för deltagande i utsläppshandelssystemet	Deltagande i utsläppshandelssystemet ska vara obligatoriskt för anläggningar som utför de verksamheter och släpper ut de växthusgaser som förtecknas nedan.	Deltagande i utsläppshandelssystemet ska vara obligatoriskt för anläggningar som utför de verksamheter och släpper ut de växthusgaser som förtecknas nedan.
2	Utsläppshandelssystemet ska omfatta minst de verksamheter som anges i	- bilaga I till direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	- Artikel 40.1 - Bilaga 6 till koldioxidförordning (<i>CO₂-Verordnung / Ordonnance sur le CO₂</i>), i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
3	Utsläppshandelssystemet ska omfatta minst de växthusgaser som anges i	- bilaga II till direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	- Artikel 1.1 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
4	Ett utsläppstak ska anges för utsläppshandelssystemet som är minst lika strängt som vad som anges i:	- Artiklarna 9 och 9a i direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. Den linjära minskningsfaktorn på 1,74 % per år kommer att höjas till 2,2 % per år från och med 2021 och gälla för alla sektorer, i den lydelse som gäller den dag då detta avtal träder i kraft.	- Artikel 18.1 och 18.2 i koldioxidlagen - Artikel 45.1 i koldioxidförordningen i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. Den linjära minskningsfaktorn är 1,74 % per år till och med 2020.
5	Mekanism för marknadsstabilitet	År 2015 införde EU reserven för marknadsstabilitet (beslut (EU) 2015/1814), vars funktion förstärktes	- Artikel 19.5 i koldioxidlagen - Artikel 48 i koldioxidförordningen

		genom 2018 års översyn av utsläppshandelssystemet (direktiv (EU) 2018/410).	i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. I den schweiziska lagstiftningen föreskrivs möjligheten att minska auktionsvolymerna om det av ekonomiska skäl föreligger en betydande ökning av utsläppsrätter på marknaden. Parterna ska samarbeta i syfte att på lämpligt sätt bidra till marknadsstabilitet.
6	Nivån på marknadstillsynen av utsläppshandelssystemet ska vara minst lika hög som vad som anges i:	- Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG. - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffrättsliga påföljder för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv). - Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	- Förbundslag om den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden av den 22 juni 2007 (<i>Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht / Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers</i>). - Förbundslag om finansmarknadens infrastruktur och marknadsbeteende vid värdepappers- och derivathandel av den 19 juni 2015 (<i>Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel / Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés</i>). - Förbundslag om finansinstitut av den 15 juni 2018 (<i>Bundesgesetz über die Finanzinstitute / Loi fédérale sur les établissements financiers</i>). - Förbundslag om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism av den 10 oktober 1997 (<i>Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung / Loi fédérale concernant la</i>

			<i>lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme</i>), i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. I det schweiziska regelverket för finansmarknaden definieras inte utsläppsrätternas rättsliga natur. I synnerhet uppfyller utsläppsrätter inte kraven för värdepapper i lagen om infrastruktur för finansiella tjänster och kan därför inte handlas på reglerade handelsplatser. Eftersom utsläppsrätter inte uppfyller kraven för värdepapper, är det schweiziska regelverket för värdepapper inte tillämpligt på OTC-handel med utsläppsrätter på andrahandsmarknaderna. Derivatkontrakt uppfyller kraven för värdepapper enligt lagen om infrastruktur för finansiella marknader. Detta innefattar även derivat som har utsläppsrätter som bakomliggande instrument. OTC-derivat som handlas mellan icke-finansiella motparter och finansiella motparter omfattas av bestämmelserna i lagen om infrastruktur för finansmarknaden.
7	Samarbete avseende marknadstillsyn	Parterna ska införa lämpliga samarbetsarrangemang för marknadstillsyn. Dessa samarbetsarrangemang ska avse utbyte av information och efterlevnad av skyldigheter som uppstår inom ramen för deras respektive system för marknadstillsyn. Parterna ska underrätta den gemensamma kommittén om sådana arrangemang.	
8	De kvalitativa begränsningarna för internationella reduktionsenheter ska vara minst lika stränga som vad som anges i	- artiklarna 11a och 11b i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens förordning (EU) nr 550/2011 av den 7 juni 2011 om fastställande av vissa begränsningar för utnyttjandet av internationella reduktionsenheter från projekt som omfattar industrigas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG - Artikel 58 i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett	- Artiklarna 5 och 6 i koldioxidlagen, - artiklarna 4 och 4a.1 samt bilaga 2 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.

		unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	
9	De kvantitativa begränsningarna för internationella reduktionsenheter ska vara minst lika stränga som vad som anges i:	- Artikel 11a i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 - Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2013 av den 8 november 2013 om fastställande av rätten till internationella reduktionsenheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. I EU-lagstiftningen föreskrivs inte någon rätt att använda internationella reduktionsenheter från och med 2021.	- Artikel 16.2 i koldioxidlagen, - artikel 55b i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. I dessa föreskrivs endast möjlighet att använda internationella krediter fram till 2020.
10	Gratis tilldelning ska beräknas på grundval av riktmärken och justeringsfaktorer. Högst fem procent av antalet utsläppsrätter under perioden 2013–2020 ska reserveras för nya deltagare. Utsläppsrätter som inte tilldelas gratis ska auktioneras eller ogiltigförklaras. Utsläppshandelssystemet ska i denna avsikt uppfylla åtminstone följande villkor:	- Artiklarna 10, 10a, 10b och 10c i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens beslut 2011/278/EU av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG - Beräkningar för fastställande av den sektorsövergripande korrigeringsfaktorn i EU:s utsläppshandelssystem under 2013–2020 - 2014 års förteckning över koldioxidläckage - Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande	- Artiklarna 18.3 samt 19.2 till 19.6 i koldioxidlagen - Artiklarna 45.2, 46, 46a, 46b, 46c och 48 samt bilaga 9 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. Gratistilldelningen överskrider inte de nivåer som tilldelats anläggningar i EU:s utsläppshandelssystem.

		övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens delegerade beslut vad gäller fastställandet av sektorer och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, för perioden 2021–2030 (C(2019) 708, EUT L 120, 8.5.2019, s. 20). - alla sektorsövergripande korrigeringsfaktorer i EU:s utsläppshandelssystem under 2021–2025 eller 2026–2030 i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	
11	I utsläppshandelssystemet ska sanktioner fastställas för de omständigheter och av den omfattning som anges i:	- Artikel 16 i direktiv 2003/87/EG i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	- artikel 21 i koldioxidlagen, - Artikel 56 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
12	Övervakning och rapportering i utsläppshandelssystemet ska vara minst lika strikt som vad som anges i:	- Artikel 14 och bilaga IV i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	- artikel 20 i koldioxidlagen, - Artikel 50–53 samt bilagorna 16 och 17 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
13	Verifiering och ackreditering i utsläppshandelssystemet ska vara minst lika strikt som vad som anges i:	- Artikel 15 och bilaga V i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och	- Artiklarna 51–54 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.

		rådets direktiv 2003/87/EG - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	
--	--	--	--

B. Grundläggande kriterier för luftfart

	Grundläggande kriterier	För EU	För Schweiz
1	Obligatorium för deltagande i utsläppshandelssystemet	Deltagande i utsläppshandelssystemet ska vara obligatoriskt för luftfartsverksamhet i enlighet med de kriterier som förtecknas nedan.	Deltagande i utsläppshandelssystemet ska vara obligatoriskt för luftfartsverksamhet i enlighet med de kriterier som förtecknas nedan.
2	Tillämpningsområde för luftfartsverksamhet och växthusgaser samt tillskrivning av flygningar och deras respektive utsläpp i enlighet med principen om avgående flygning enligt vad som anges i:	- Direktiv 2003/87/EG, i dess lydelse enligt förordning (EU) 2017/2392, om tillfälligt undantag i fråga om flygningar till och från länder med vilka avtal inte har ingåtts i enlighet med artikel 25. - Artiklarna 17, 29, 35 och 56 samt bilaga VII i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011 i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. Från och med den 1 januari 2020 ska flygningar från flygplatser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till flygplatser belägna i Schweiz omfattas medan flygningar från flygplatser belägna i Schweiz till flygplatser	1. Tillämpningsområdets omfattning Flygningar som ankommer till eller avgår från flygplatser belägna inom Schweiz territorium, med undantag för flygningar som avgår från flygplatser belägna inom EES. Eventuella tillfälliga undantag i fråga om systemets omfattning, t.ex. undantag i den mening som avses i artikel 28a i direktiv 2003/87/EG, får tillämpas i Schweiz utsläppshandelssystem i enlighet med de som införts i unionens utsläppshandelssystem. För luftfartsverksamhet ska endast utsläpp av koldioxid omfattas. 2. Begränsningar av tillämpningsområdet Det allmänna tillämpningsområde som anges i punkt 1 ska inte omfatta 1. flygningar som uteslutande genomförs vid officiella uppdrag för transport av regerande monark och hans/hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschefer eller regeringsministrar och detta styrks med en relevant

	inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat <i>EES</i>) ska undantas från EU:s utsläppshandelssystem från och med den 1 januari 2020, i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG.	uppgift i färdplanen, 2. flygningar för militära ändamål och flygningar i tull- eller polistjänst, 3. flygningar i samband med eftersökning och räddning och flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar, 4. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuelflygregler enligt bilaga 2 till konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944, 5. flygningar som avslutas vid samma flygplats som ett luftfartyg startade ifrån utan mellanlandningar, 6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att erhålla eller behålla certifikat, eller klassificering när det gäller flygbesättning, och detta styrks genom vederbörlig anteckning i färdplanen, under förutsättning att flygningen inte används för passagerar- och/eller fraktbefordran eller för positionering eller överföringsflygningar, 7. flygningar som uteslutande genomförs i syfte att bedriva vetenskaplig forskning, 8. flygningar som uteslutande genomförs i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller markbaserad utrustning, 9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa understiger 5 700 kg, 10. flygningar som genomförs av kommersiella luftfartygsoperatörer med en
--	--	--

			sammanlagd årlig utsläppsmängd på mindre än 10 000 ton per år för flygningar som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem, eller med färre än 243 flygningar per period under tre på varandra följande fyramånadersperioder inom tillämpningsområdet för det schweiziska utsläppshandelssystemet, om operatörerna inte omfattas av unionens utsläppshandelssystem, samt 11. flygningar som genomförs av icke-kommersiella luftfartygsoperatörer som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem och med en sammanlagd årlig utsläppsmängd på mindre än 1 000 ton per år i enlighet med motsvarande undantag som tillämpas i unionens utsläppshandelssystem, om operatörerna inte omfattas av unionens utsläppshandelssystem. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 16a i koldioxidlagen, - artiklarna 46d, 55.2 samt bilaga 13 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
3	Utbyte av relevanta uppgifter om hur begränsningarna av tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet tillämpas	De båda parterna ska samarbeta kring tillämpningen av begränsningarna av tillämpningsområdet för Schweiz utsläppshandelssystem och för unionens utsläppshandelssystem i fråga om kommersiella och icke-kommersiella operatörer i enlighet med denna bilaga. I synnerhet ska båda parterna att säkerställa att alla uppgifter som krävs för att korrekt identifiera de flygningar och luftfartygsoperatörer som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem och av unionens utsläppshandelssystem överförs i god tid.	
4	Utsläppstak (totalt antal utsläppsrätter som ska tilldelas luftfartygsoperatörer)	Enligt direktiv 2003/87/EG tilldelades ursprungligen utsläppsrätter enligt följande: - 15 % auktionering,	Utsläppstaket ska ligga på en liknande nivå som i unionens utsläppshandelssystem, särskilt med avseende på procentuell

		- 3 % avsättning i en särskild reserv, - 82 % gratis tilldelning (artikel 3c). Tilldelningarna ändrades genom förordning (EU) nr 421/2014, varigenom tilldelningen av gratis utsläppsrätter minskades i proportion till minskningen av skyldigheten att överlämna utsläppsrätter (artikel 28a.2). Genom förordning (EU) 2017/2392 förlängdes detta tillvägagångssätt till 2023, och den linjära minskningsfaktorn på 2,2 % tillämpas från och med den 1 januari 2021. i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	minskning mellan år och handelsperioder. De utsläppsrätter som ryms under utsläppstaket ska tilldelas enligt följande: - 15 % ska auktioneras, - 3 % ska avsättas i en särskild reserv, och - 82 % ska tilldelas gratis. Fördelningen får ses över i enlighet med artiklarna 6 och 7 i detta avtal. Fram till och med 2020 ska antalet utsläppsrätter som ryms under utsläppstaket beräknas enligt bottom-up-metoden på grundval av de utsläppsrätter som ska tilldelas gratis i enlighet med ovanstående fördelning av tilldelningen. Eventuella tillfälliga undantag i fråga om utsläppshandelssystemets omfattning kräver en motsvarande proportionell anpassning av den mängd som ska tilldelas. Från och med 2021 ska antalet utsläppsrätter som ryms under utsläppstaket fastställas utifrån utsläppstaket 2020, med hänsyn tagen till en eventuell procentuell minskning i enlighet med unionens utsläppshandelssystem. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 18 i koldioxidlagen, - artiklarna 46e samt bilaga 15 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
5	Tilldelning av utsläppsrätter för luftfart genom auktionering av utsläppsrätter	- Artikel 3d i direktiv 2003/87/EG I förordning (EU) nr 421/2014 föreskrivs att de auktionerade mängderna ska minskas i proportion till minskningen av gratis tilldelning (artikel 28a.3). Genom förordning (EU) 2017/2392 förlängdes detta tillvägagångssätt till 2023, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Schweiziska utsläppsrätter ska auktioneras av behörig schweizisk myndighet. Schweiz har rätt till intäkterna från auktioneringen av de schweiziska utsläppsrätterna. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 26.2 och 2.4 i koldioxidlagen - artiklarna 48 samt bilaga 15 i koldioxidförordningen,

			i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
6	Särskild reserv för vissa luftfartygsoperatörer	- Artikel 3f i direktiv 2003/87/EG i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Utsläppsrätter ska avsättas i en särskild reserv för nya deltagare och verksamheter under snabb tillväxt, men med undantag för att Schweiz fram till och med 2020 inte kommer att ha någon särskild reserv eftersom referensåret för insamling av uppgifter om den schweiziska luftfartsverksamheten kommer att vara 2018. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 18.3 i koldioxidlagen - artiklarna 46e.2 samt bilaga 15 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
7	Riktmärke för gratis tilldelning av utsläppsrätter till luftfartygsoperatörer	- Artikel 3e i direktiv 2003/87/EG Det årliga riktmärket är 0,000642186914222035 utsläppsrätter per tonkilometer i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Riktmärket får inte vara högre än i unionens utsläppshandelssystem. Fram till och med 2020 kommer det årliga riktmärket att vara 0,000642186914222035 utsläppsrätter per tonkilometer. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artiklarna 46f.1–2 samt bilaga 15 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
8	Gratis tilldelning av utsläppsrätter för luftfartygsoperatörer	- Artikel 3e i direktiv 2003/87/EG I enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG ska justeringar av utfärdandet av utsläppsrätter göras som motsvarar de skyldigheter till rapportering och överlämnande av utsläppsrätter som följer av den faktiska tillämpningen av unionens utsläppshandelssystem på flygningar mellan EES och Schweiz. i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Antalet utsläppsrätter som tilldelas luftfartygsoperatörer gratis beräknas genom att multiplicera det antal tonkilometer som operatören rapporterade in för referensåret med gällande riktmärke. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 19a.3-4 i koldioxidlagen - artiklarna 46f.1–2 samt bilaga 15 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.

9	De kvalitativa begränsningarna för internationella reduktionsenheter ska vara minst lika stränga som vad som anges i	Artiklarna 11a och 11b i direktiv 2003/87/EG och kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	- Artiklarna 5 och 6 i koldioxidlagen, - artiklarna 4 och 4a.1 samt bilaga 2 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
10	Kvantitativa begränsningar för användning av internationella reduktionsenheter	Artikel 11a i direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Användningen ska vara 1,5 % av verifierade utsläpp fram till och med 2020. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 55d i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
11	Insamling av uppgifter om tonkilometer för referensår	Artikel 3e i direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Med undantag för vad som anges nedan ska insamling av uppgifter om tonkilometer göras vid samma tidpunkt och med samma metoder som vid insamling av uppgifter om tonkilometer för unionens utsläppshandelssystem. Fram till och med 2020 ska referensåret för insamling av uppgifter om tonkilometer för schweizisk luftfartsverksamhet vara 2018, i enlighet med förordningen om insamling av uppgifter om tonkilometer och utarbetandet av övervakningsplaner för flygsträckor, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande. Detta anges i relevant

			schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 19a.3 och 19a.4 i koldioxidlagen, - Förordning om insamling av uppgifter om tonkilometer och utarbetande av övervakningsplaner för flygsträckor (<i>Verordnung über die Erhebung von Tonnenkilometerdaten und die Erstellung von Monitoringplänen bei Flugstrecken / Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l'établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs</i>), i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
12	Övervakning och rapportering	- Artikel 14 och bilaga IV i direktiv 2003/87/EG - Kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 av den 21 juni 2012 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 - Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd (C(2019)1644 final), i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	Bestämmelserna om övervakning och rapportering ska vara lika strikta som bestämmelserna i unionens utsläppshandelssystem. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 20 i koldioxidlagen, - artikel 50–52 samt bilagorna 16 och 17 till koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
13	Verifiering och ackreditering	- Artikel 15 och bilaga V i direktiv 2003/87/EG	Bestämmelserna om verifiering och ackreditering ska vara lika

		- Kommissionens förordning (EU) nr 600/2012 av den 21 juni 2012 om verifiering av rapporter om utsläpp av växthusgaser och tonkilometer och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.	striktas som bestämmelserna i unionens utsläppshandelssystem. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 52.4 och 52.5 samt - bilaga 18 till koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
14	Förvaltning	De kriterier som anges i artikel 18a i direktiv 2003/87/EG ska gälla. För detta ändamål och i enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG ska Schweiz betraktas som en administrerande medlemsstat i fråga om tillskrivandet av administrationen av luftfartygsoperatörer till Schweiz och medlemsstaterna i EU (EES). I enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i EU (EES) ansvara för alla uppgifter som rör administration av luftfartygsoperatörer som tillskrivits dem, inbegripet uppgifterna som rör Schweiz utsläppshandelssystem (t.ex. mottagande av verifierade utsläppsrapporter som omfattar luftfartsverksamhet både i Schweiz och i EU, tilldelning, utfärdande och överföring av utsläppsrätter, efterlevnad och tillsyn etc.). Europeiska kommissionen och de behöriga myndigheterna i Schweiz ska	I enlighet med koldioxidförordningen i den lydelse som gäller vid avtalets undertecknande ska Schweiz ansvara för administrationen av luftfartygsoperatörer som - har en gällande operativ licens som beviljats av Schweiz, eller - har de största skattade tillskrivna utsläppen från luftfart i Schweiz enligt de sammankopplade systemen. De behöriga myndigheterna i Schweiz ska ansvara för alla uppgifter som rör administration av luftfartygsoperatörer som tillskrivits dem, inbegripet uppgifterna som rör unionens utsläppshandelssystem (t.ex. mottagande av verifierade utsläppsrapporter som omfattar luftfartsverksamhet både i Schweiz och i EU, tilldelning, utfärdande och överföring av utsläppsrätter, efterlevnad och tillsyn etc.). De behöriga myndigheterna i Schweiz och Europeiska kommissionen ska bilateralt enas om överlämnande av relevant dokumentation och information. De behöriga myndigheterna i

		bilateralt enas om överlämnande av relevant dokumentation och information. Europeiska kommissionen ska särskilt se till att Schweiz gratis tilldelning av EU-utsläppsrätter överförs till luftfartygsoperatörer som administreras av Schweiz. I fråga om ett bilateralt avtal om administrationen av flygningar som rör EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg och som inte innebär någon ändring av direktiv 2003/87/EG ska Europeiska kommissionen på lämpligt sätt underlätta genomförandet av detta avtal, under förutsättning att det inte innebär dubbelräkning.	Schweiz ska i synnerhet till luftfartygsoperatörer som administreras av medlemsstaterna i EU (EES) överföra gratistilldelningen av schweiziska utsläppsrätter. Detta anges i relevant schweizisk lagstiftning, koldioxidlagen och koldioxidförordningen, i - artikel 39.1bis i koldioxidlagen, - artiklarna 46d samt bilaga 14 i koldioxidförordningen, i den lydelse som gäller vid avtalets ikraftträdande.
15	Överlämnande	När behöriga myndigheter i medlemsstaterna bedömer luftfartygsoperatörers efterlevnad på grundval av mängden överlämnade utsläppsrätter, ska de första beakta utsläpp som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem och använda den återstående mängden överlämnade utsläppsrätter för att beakta utsläpp som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem.	När behöriga myndigheter i Schweiz bedömer luftfartygsoperatörers efterlevnad på grundval av mängden överlämnade utsläppsrätter, ska de först beakta utsläpp som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem och använda den återstående mängden överlämnade utsläppsrätter för att beakta utsläpp som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem.
16	Rättslig efterlevnad	Parterna ska genomdriva bestämmelserna i respektive utsläppshandelssystem gentemot luftfartygsoperatörer som inte uppfyller skyldigheterna i respektive utsläppshandelssystem oavsett om operatörerna administreras av en behörig myndighet i EU (EES) eller Schweiz, om ytterligare åtgärder krävs från den myndighet som administrerar operatören.	
17	Tillskrivning av administration av luftfartygsoperatörer	I enlighet med artikel 25a i direktiv 2003/87/EG ska den förteckning som Europeiska kommissionen offentliggör enligt artikel 18a.3 i direktiv 2003/87/EG ange administrerande medlemsstat, inbegripet Schweiz, för varje luftfartygsoperatör. De luftfartygsoperatörer som tillskrivs Schweiz första gången	

		efter att detta avtal träder i kraft ska administreras av Schweiz efter den 30 april det året och före den 1 augusti det året. De båda parterna ska samarbeta om utbyte av relevant dokumentation och information. Tillskrivningen av en luftfartygsoperatör ska inte påverka vilket av de respektive utsläppshandelssystemen som operatören omfattas av (dvs. en operatör som omfattas av unionens utsläppshandelssystem men administreras av den behöriga myndigheten i Schweiz ska ha samma skyldigheter enligt unionens utsläppshandelssystem vid sidan av skyldigheterna enligt Schweiz utsläppshandelssystem, och omvänt).
18	Genomförandebestämmelser	Eventuella ytterligare bestämmelser som behövs för att organisera arbetet och samarbetet i den gemensamma kontaktpunkten för kontoinnehavare inom luftfartssektorn ska utarbetas och antas av den gemensamma kommittén i enlighet med artiklarna 12, 13 och 22 i detta avtal efter att avtalet har undertecknats. Dessa bestämmelser ska träda i kraft samtidigt som detta avtal.
19	Bistånd från Eurocontrol	Med avseende på de delar av detta avtal som rör luftfart ska Europeiska kommissionen inbegripa Schweiz i det mandat som getts till Eurocontrol i fråga om unionens utsläppshandelssystem.

C. Grundläggande kriterier för register

Varje parts utsläppshandelssystem ska innehålla ett register och en transaktionsförteckning som ska uppfylla nedanstående grundläggande kriterier i fråga om säkerhetsmekanismer och säkerhetsförfaranden och för att öppna och hantera konton.

Grundläggande kriterier för säkerhetsmekanismer och säkerhetsförfaranden:

Registren och transaktionsförteckningarna ska innehålla skydd av sekretess, integritet, tillgänglighet och autenticitet för de uppgifter som lagras i systemet. För detta ändamål ska parterna genomföra följande säkerhetsmekanismer:

Grundläggande kriterier

För tillträde till konton ska en mekanism för tvåfaktorsautentisering krävas för alla användare som vill få tillträde till kontot.

En mekanism för transaktionssignaturer ska krävas både för att inleda och för att godkänna transaktioner. En verifieringskod ska skickas till användarna via en annan kanal.

Alla följande åtgärder ska inledas av en person och godkännas av en annan person (fyra ögon-principen):

- Alla åtgärder som vidtas av en administratör, såvida de inte utgör motiverade undantag som definieras i de tekniska standarderna för sammankoppling.
- Alla överföringar av enheter, såvida de inte kan motiveras av en alternativ åtgärd som ger samma grad av säkerhet.

Ett system med meddelanden som gör användare uppmärksamma på om åtgärder vidtas som påverkar deras konton och innehav ska finnas på plats.

En fördröjning på minst 24 timmar mellan inledningen av en överföring och utförandet av den tillämpas för alla användare i syfte att få information och stoppa misstänkta olagliga överföringar.

Den schweiziska förvaltaren och unionens centrala förvaltare ska vidta åtgärder för att underrätta användarna om deras ansvar för säkerheten i sina system (persondatorer, nätverk m.m.) och när det gäller hantering av uppgifter och användning av internet.

Utsläpp för år 2020 får endast omfattas av utsläppsrätter som utfärdats under perioden 2013–2020.

Grundläggande kriterier för att öppna och hantera konton:

Grundläggande kriterier

Öppnande av ett verksamhetsutövarkonto/verksamhetsutövardepåkonto:

Ansökan från verksamhetsutövaren eller den behöriga myndigheten om att öppna ett verksamhetsutövarkonto (verksamhetsutövardepåkonto) ska skickas till den nationella administratören (förbundsmiljömyndigheten, FOEN, för Schweiz del). Ansökan ska innehålla tillräcklig information för att identifiera anläggningen och ett lämpligt anläggnings-id.

Öppnande av ett luftfartygsoperatörskonto/luftfartygsoperatörsdepåkonto:

Varje luftfartygsoperatör som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem eller unionens utsläppshandelssystem ska ha ett luftfartygsoperatörskonto/luftfartygsoperatörsdepåkonto. För luftfartygsoperatörer som administreras av myndigheterna i Schweiz ska kontot finnas i det schweiziska registret. Ansökan från luftfartygsoperatören eller ett behörigt ombud för luftfartygsoperatören ska skickas till den nationella administratören (FOEN, för Schweiz del) inom 30 arbetsdagar efter godkännandet av luftfartygsoperatörens övervakningsplan eller överföringen av den från en medlemsstat i EU (EES) till de schweiziska myndigheterna. Ansökan ska innehålla de unika koderna för de luftfartyg som operatören använder och som omfattas av Schweiz utsläppshandelssystem eller av unionens utsläppshandelssystem.

Öppnande av ett personligt konto/persondepåkonto:

Ansökan om att öppna ett personligt konto/persondepåkonto ska skickas till den nationella administratören (FOEN, för Schweiz del). Ansökan ska innehålla tillräcklig information för att identifiera kontoinnehavaren/den sökande, och innehålla minst följande:

- för fysiska personer: identitetsbevis och kontaktuppgifter.
- För en juridisk person:
 - Utdrag ur handelsregistret, ELLER
 - den juridiska personens stiftelseurkunder och en handling som styrker

registrering av den juridiska personen.

- Utdrag ur belastningsregistret för den fysiska personen eller, om den sökande är en juridisk person, för dess verksamhetsledare.

Behöriga ombud/kontoombud:

Det ska för varje konto finnas minst ett behörigt ombud/kontoombud som utses av den blivande kontoinnehavaren. De behöriga ombuden/kontoombuden ska inleda transaktioner och andra processer för kontoinnehavarens räkning. När ett behörigt ombud utses ska följande uppgifter om det behöriga ombudet/kontoombudet lämnas:

- Namn och kontaktuppgifter
- Handling som styrker identiteten.
- Utdrag ur belastningsregistret

Kontroll av handlingar:

Alla kopior av handlingar som lämnas som underlag för att öppna ett personligt konto/persondepåkonto eller för att utse ett behörigt ombud/kontoombud ska vara bestyrkta. Kopior av handlingar som utfärdats utanför den stat som begär kopian ska legaliseras. Bestyrkanden eller legaliseringar får vid ansökningsdatum inte vara mer än tre månader gamla.

Avslag på ansökan om att öppna eller uppdatera ett konto eller om att utse ett behörigt ombud/kontoombud:

En nationell administratör (FOEN, i fråga om Schweiz) får avslå en ansökan om att öppna eller uppdatera ett konto eller om att utse ett behörigt ombud/kontoombud under förutsättning att avslaget är rimligt och försvarbart. Avslaget måste motiveras av minst ett av följande skäl:

- Om de uppgifter och handlingar som lämnats är ofullständiga, inaktuella eller på annat sätt otillförlitliga eller felaktiga.
- Om det utsedda ombudet utreds eller under de senaste fem åren har fällts för bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott för vilka kontot kan vara ett instrument.
- Av skäl som anges i nationell rätt eller unionsrätt.

Regelbunden kontroll av kontouppgifter:

Kontoinnehavarna ska omedelbart rapportera ändringar av konto- eller användaruppgifter till den nationella administratören (FOEN, för Schweiz del) tillsammans med det underlag för uppgifterna som krävs av den nationella administratör som är ansvarig för att i god tid godkänna uppdateringen.

Den nationella administratören ska minst en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som rör kontot fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga och ska be kontoinnehavaren att meddela eventuella ändringar.

Avstängning av tillträdesrätt till konton:

Vid överträdelse av en bestämmelse om register enligt artikel 3 i detta avtal eller utredning av en möjlig överträdelse av dessa bestämmelser får tillträdesrätten till konton stängas av.

Sekretess och utlämnande av uppgifter:

Uppgifter i EUTL, SSTL, unionsregistret och varje annat register för Kyotoprotokollet, inbegripet information om kontosaldon, genomförda transaktioner, den unika enhetskoden för utsläppsrätter och det unika numeriska värdet för serienummer för Kyotoenheter som finns där eller som berörs av en transaktion, ska vara sekretessbelagda.

Sådana sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till berörda offentliga organ på deras begäran och på villkor att en sådan begäran tjänar ett legitimt syfte och är motiverad, nödvändig och proportionerlig (för att uppdaga, utreda och beivra brott, för skatteförvaltnings- och skatteverkställighetsändamål, för revision och ekonomisk övervakning för att förhindra och bekämpa bedrägerier, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott, otillbörlig marknadspåverkan eller andra överträdelser av unionsrätt eller nationell rätt, som begås av en EES-medlemsstat eller av Schweiz eller för att säkerställa att unionens och Schweiz utsläppshandelssystem fungerar väl).

D. Grundläggande kriterier för auktionsplattformar och auktionsverksamhet

Enheter som genomför auktioner i parternas utsläppshandelssystem ska uppfylla nedanstående grundläggande kriterier och genomföra auktionerna i enlighet med dessa.

	Grundläggande kriterier
1	Den enhet som genomför auktionen ska väljas ut genom en process som säkerställer transparens, proportionalitet, likabehandling, icke-diskriminering och konkurrens mellan olika potentiella auktionsplattformar på grundval av unionens eller nationell upphandlingslagstiftning.
2	Den enhet som genomför auktionen ska vara auktoriserad för denna verksamhet och vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid utförandet av verksamheten; i dessa skyddsåtgärder ingår bland annat arrangemang för att identifiera och hantera potentiella negativa följder av eventuella intressekonflikter, identifiera och hantera risker som marknaden utsätts för, ha transparenta och icke skönsrättsliga regler och förfaranden för rättvis och korrekt auktionering, samt tillräckliga ekonomiska resurser för att auktioneringen ska fungera på ett korrekt sätt.
3	För tillträde till auktioner ska minimikraven vad gäller lämpliga kundkontroller vara uppfyllda för att säkerställa att deltagare inte undergräver auktioneringsverksamheten.
4	Auktioneringsförfarandet ska vara förutsägbart, framför allt vad gäller auktionernas tidsschema och ordningsföljd samt de beräknade volymer som ska göras tillgängliga. De viktigaste aspekterna av auktionsmetoden, däribland tidsschema, datum och beräknade försäljningsvolymer, ska offentliggöras på webbplatsen för den enhet som ansvarar för auktioneringen minst en månad innan auktionerna inleds. Även alla viktigare ändringar ska meddelas så långt i förväg som möjligt.
5	Auktioneringen av utsläppsrätter ska genomföras med målsättningen att minimera eventuell påverkan på parternas respektive utsläppshandelssystem. Den enhet som ansvarar för auktioneringen ska säkerställa att auktionspriserna inte skiljer sig avsevärt från det relevanta priset för utsläppsrätter på sekundärmarknaden under auktioneringsperioden, vilket skulle tyda på brister i auktionerna. Den metod som avgör

	den skillnad som avses i föregående mening bör anmälas till de behöriga myndigheter som utövar tillsyn över marknaden.
6	All icke-konfidentiell information som är relevant för auktionerna, inbegripet all lagstiftning, vägledning och alla formulär, ska offentliggöras på ett öppet och transparent sätt. Resultatet av varje genomförd auktion ska offentliggöras så snart det är praktiskt möjligt och ska omfatta all relevant icke-konfidentiell information. Rapporter om resultatet av auktionerna ska offentliggöras minst en gång om året.
7	Auktionering av utsläppsrätter ska genomföras enligt lämpliga regler och förfaranden för att minska risken för konkurrensbegränsande beteende, marknadsmissbruk, penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med auktioner. Sådana regler och förfaranden ska i möjligaste mån inte vara mindre strikta än de som tillämpas för finansmarknader i respektive parts lagstiftning. Den enhet som ansvarar för auktioneringen ska ansvara för att åtgärder, förfaranden och processer införs som säkerställer auktionernas integritet. Enheten ska även övervaka marknadsaktörernas beteende och underrätta behöriga offentliga myndigheter vid händelse av konkurrensbegränsande beteende, marknadsmissbruk, penningtvätt eller finansiering av terrorism.
8	Den enhet som genomför auktionerna och auktioneringen av utsläppsrätter ska stå under tillsyn av behöriga myndigheter. Utsedda behöriga myndigheter ska ha nödvändiga rättsliga befogenheter och tekniska arrangemang för att utöva tillsyn av - organisation och uppförande hos de som driver auktionsplattformarna, - organisation och uppförande hos professionella mellanhänder som agerar för kundernas räkning, - marknadsaktörers beteende och transaktioner, för att förhindra insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, samt - marknadsaktörers transaktioner, för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillsynen ska i möjligaste mån inte vara mindre strikt än den som tillämpas för finansmarknader i respektive parts lagstiftning.

Schweiz ska sträva efter att använda sig av en privat enhet för auktionering av sina utsläppsrätter, i enlighet med bestämmelserna för offentlig upphandling.

Fram till dess att en sådan enhet har anlåtats, och om antalet utsläppsrätter som ska auktioneras under ett år understiger ett fast gränsvärde, får Schweiz fortsätta att använda sig av nuvarande arrangemang för auktionering, dvs. de auktioner som genomförs av FOEN, enligt följande villkor:

1 Gränsvärdet ska vara 1 000 000 utsläppsrätter, inbegripet utsläppsrätter som ska auktioneras för luftfartsverksamhet.

2 Med undantag för kriterierna 1 och 2, samt den sista meningen i kriterium 5 och kriterierna 7 och 8, som endast gäller FOEN, ska de grundläggande kriterierna i punkterna 1–8 gälla i möjligaste mån. Grundläggande kriterier i punkt 3 ska gälla tillsammans med följande bestämmelse: tillstånd att lägga bud vid auktionering av schweiziska utsläppsrätter enligt de arrangemang för auktionering som tillämpades vid tidpunkten när detta avtal undertecknades ska garanteras för alla enheter inom EES som har tillstånd att lägga bud vid auktioner i EU.

Schweiz får utse enheter som ansvarar för auktioner som äger rum inom EES.

BILAGA II till avtalet om sammankoppling

TEKNISKA STANDARDER FÖR SAMMANKOPPLING

För att praktiskt genomföra sammankopplingen av EU:s utsläppshandelssystem och Schweiz utsläppshandelssystem ska en provisorisk lösning vara införd i maj 2020, eller så snart som möjligt därefter. Parterna ska samarbeta för att så snart som möjligt ersätta den provisoriska kopplingen med den permanenta registerkopplingen.

I de tekniska standarderna för sammankoppling ska följande specificeras:

- Kommunikationslänkens arkitektur.
- Säkerheten för överföring av uppgifter.
- Förteckningen över funktioner (transaktioner, redovisning m.m.).
- Definitionen av webbtjänsterna.
- Kraven för uppgiftslagring.
 - Driftsarrangemangen (hjälpcentral, support).
 - Aktiveringsplanen och provningsförfarandet för kommunikationen.
 - Förfarandet för provning av säkerheten.

I de tekniska standarderna för sammankoppling ska anges att administratörer ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att SSTL, EUTL och kopplingen är i drift 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och att driftsavbrotten i SSTL, EUTL och kopplingen begränsas till ett minimum.

I de tekniska standarderna för sammankoppling ska anges att kommunikationen mellan SSTL och EUTL ska utgöras av utväxling av webbtjänstmeddelanden baserat på följande teknik¹⁾:

- Webbtjänster som använder SOAP eller ett likvärdigt nätverksprotokoll.
- Hårdvarubaserat virtuellt privat nät (VPN).
- XML (*Extensible Markup Language*).
- Digital signatur och
- NTP (*Network Time Protocol*).

De tekniska standarderna för sammankoppling ska ange ytterligare säkerhetskrav för det schweiziska registret, SSTL, unionsregistret och EUTL som ska dokumenteras i en säkerhetsplan. I de tekniska standarderna för sammankoppling ska särskilt följande anges:

- Om det finns misstankar om att säkerheten i det schweiziska registret, SSTL, unionsregistret eller EUTL har äventyrats ska båda parter omedelbart underrätta varandra och stänga kopplingen mellan SSTL och EUTL.
- Vid händelse av en säkerhetsöverträdelse ska parterna förbinda sig att omedelbart underrätta varandra. I den mån de tekniska uppgifterna finns tillgängliga ska en rapport som beskriver händelsen (datum, orsak, påverkan, åtgärder) utbytas mellan förvaltaren av det schweiziska registret och den centrala förvaltaren av unionsregistret inom 24 timmar efter säkerhetsöverträdelsen.

Det förfarande för provning av säkerheten som anges i de tekniska standarderna för sammankoppling ska vara slutfört innan kommunikationslänken mellan SSTL och EUTL upprättas och när en ny version eller leveransversion av SSTL eller EUTL krävs.

De tekniska standarderna för sammankoppling ska föreskriva två provmiljöer utöver produktionsmiljön: en provmiljö för utvecklare och en acceptansmiljö.

Parterna ska genom förvaltaren av det schweiziska registret och unionens centrala förvaltare tillhandahålla bevis för att en oberoende säkerhetsbedömning av systemen har gjorts under de senaste tolv månaderna i enlighet med de krav som anges i de tekniska standarderna för sammankoppling. Provning av säkerheten och i synnerhet penetrationsprovning ska göras på alla nya större leveransversioner av programvaran i enlighet med de säkerhetskrav som anges i de tekniska standarderna för sammankoppling. Penetrationsprovningen får inte utföras av programvaruutvecklaren eller av en underleverantör till programvaruutvecklaren.

[b](#) Denna teknik används i dag för att upprätta en förbindelse mellan unionsregistret och den internationella transaktionsförteckningen, liksom för förbindelsen mellan det schweiziska registret och den internationella transaktionsförteckningen.