



Bryssel, 24. tammikuuta 2020  
(OR. en)

5394/20

---

---

Toimielinten välinen asia:  
2018/0140 (COD)

---

---

TRANS 20  
MAR 9  
MI 12  
COMER 7  
CYBER 7  
ENFOCUSTOM 8  
DATAPROTECT 10  
CODEC 36

**ILMOITUS: I/A-KOHTA**

---

Lähtettäjä:	Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja:	Pysyvien edustajien komitea (Coreper I)/Neuvosto
Asia:	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista – Poliittinen yhteisymmärrys

---

1. Komissio esitteli 17. toukokuuta 2018 edellä mainitun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Se on osa kolmatta Eurooppa liikkeellä -pakettia, jonka tavoitteena on tehdä liikkuvuudesta Euroopassa turvallisempaa, puhtaampaa, tehokkaampaa ja esteettömämpää kaikkien EU:n kansalaisten hyödyksi.
2. Ehdotuksen yleisenä tavoitteena on vahvistaa yhdenmukainen lainsäädäntökehys digitaalisten kuljetustietojen siirtoa varten ja edistää tällä tavoin liikennesektorin tehokkuuden parantamista.

3. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausunnon täysistunnossa 17. lokakuuta 2018. Alueiden komitea päätti, että se ei anna ehdotuksesta lausuntoa.
4. Euroopan parlamentti äänesti mietinnöstä ja vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 12. maaliskuuta 2019. Tämän jälkeen, yhdeksännen vaalikauden alettua Andor DELI (EPP, HU) nimitettiin esittelijäksi liikenne- ja matkailuvaliokunnan (TRAN) puolesta.
5. Neuvosto muodosti ehdotuksesta yleisnäkemyksen istunnossaan 6. kesäkuuta 2019.
6. Neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa alkoivat 25. syyskuuta 2019. Kolmannessa ja lopullisessa epävirallisessa kolmikantakeskustelussa 26. marraskuuta 2019 päästiin väliaikaiseen yhteisymmärrykseen.
7. Pysyvien edustajien komitea tarkasteli väliaikaista kompromissitekstiä<sup>1</sup> ja hyväksyi sen 18. joulukuuta 2019.
8. Euroopan parlamentin TRAN-valiokunta äänesti kompromissitekstien hyväksymisen puolesta 21. tammikuuta 2020. Tämän jälkeen Euroopan parlamentin TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lähetti pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle 23. tammikuuta kirjeen, jossa hän totesi, että jos neuvosto vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantansa kirjeen liitteenä olevan tekstin mukaisesti, hän suosittelee täysistunnolle, että neuvoston kanta hyväksytään tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä lingvistijuristien viimeisteltyä sen.
9. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen suosittamaan neuvostolle, että se vahvistaisi tämän ilmoituksen liitteenä olevan poliittisen yhteisymmärryksen.

---

<sup>1</sup> Asiak. 14793/1/19 REV 1, 14793/19 ADD 1 ja 14793/1/19 REV 1 COR 1.

Ehdotus

**EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI**

**sähköisistä kuljetustiedoista**

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 [...] artiklan ja 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon<sup>2</sup>,

---

<sup>2</sup> EUVL C , , s. .

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon<sup>3</sup>,

noudattavat tavallista lainsäätämistäjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Tehokas tavaraliikenne ja logistiikka ovat olennaisen tärkeitä unionin talouden kasvun ja kilpailukykyyn, sisämarkkinoiden toiminnan ja unionin kaikkien alueiden sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta.
  - (1 a) Tämän asetuksen tavoitteena on kannustaa tavaraliikenteen ja logistiikan digitalisointiin, jolla vähennetään hallintokustannuksia, parannetaan viranomaisten valvontavalmiuksia ja lisätään liikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä.
- (2) Tavaraliikenteeseen, jäte mukaan luettuna, liittyy suuria tietomääriä, joita vaihdetaan edelleen paperimuodossa yritysten kesken sekä yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Paperiasiakirjojen käyttö aiheuttaa huomattavan hallinnollisen taakan ja lisäkustannuksia logistiikkayhtiöille ja niihin liittyville toimialoille (kuten kaupalle ja valmistusteollisuudelle), erityisesti pk-yrityksille, ja vaikuttaa kielteisesti ympäristöön.

---

<sup>3</sup> EUVL C , , s .

- (3) Unionin tasolla ei ole olemassa yhtenäistä lainsäädäntökehystä, jossa toimivaltaisten viranomaisten edellytettäisiin hyväksyvän asiaankuuluvat lakisäätteiset kuljetustiedot sähköisessä muodossa, ja tätä pidetään tärkeimpänä syynä siihen, ettei saatavilla olevien sähköisten välineiden mahdollistaman yksinkertaistamisen ja suuremman tehokkuuden suhteen ole edistytty. Se, että toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joista on laadittu yhteiset spesifikaatiot, edistäisi niiden ja liikenteenharjoittajien välistä viestintää ja lisäksi välillisesti myös yhdenmukaisen ja yksinkertaisemman yritystenvälisen sähköisen viestinnän kehitystä koko unionissa. Se toisi myös merkittäviä hallintokustannusten säästöjä talouden toimijoille ja etenkin pk-yrityksille, joita valtaosa EU:ssa toimivista kuljetus- ja logistiikkayrityksistä on.
- (4) Joillakin unionin liikennelainsäädännön aloilla edellytetään, että toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät digitalisoituja tietoja, mutta tämä ei koske läheskään kaikkea asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä. Tavarakuljetuksia koskevat lakisäätteiset tiedot olisi voitava asettaa toimivaltaisten viranomaisten saataville sähköisiä välineitä käyttäen koko unionin alueella ja unionin alueella tehtävien kuljetusten kaikissa asiaankuuluvissa vaiheissa. Tämän mahdollisuuden olisi lisäksi koskettava kaikkia lakisäätteisiä tietoja ja kaikkia liikennemuotoja.

- (5) Toimivaltaisista viranomaisista olisi siksi vaadittava hyväksymään sähköisessä muodossa saataville asetetut tiedot aina kun talouden toimijoiden edellytetään asettavan saataville tietoja näyttönä tämän asetuksen kattamissa unionin säädöksissä vahvistettujen vaatimusten noudattamisesta. Tämän vaatimuksen olisi käsitettävä myös tiedot, joita viranomaiset pyytävät lisätietoina mainittujen säädösten mukaisesti, esimerkiksi silloin kun tiedot ovat puutteellisia. Näin olisi oltava myös silloin, kun kansallisessa lainsäädännössä edellytetään sellaisten lakisääteisten tietojen antamista, jotka ovat osittain tai kokonaan samoja kuin tällaisten unionin säädösten nojalla annettavat tiedot. Viranomaisten olisi myös pyrittävä viestimään näistä tiedoista sähköisesti asianomaisten talouden toimijoiden kanssa. Tämä viestintä ei saisi rajoittaa sellaisten asiaa koskevien unionin ja kansallisen lainsäädännön säännösten soveltamista, jotka liittyvät jatkotoimenpiteisiin lakisääteisiä tietoja koskevien tarkastusten aikana tai jälkeen. Toimivaltaisille viranomaisille asetettua velvollisuutta hyväksyä tiedot, jotka talouden toimijat ovat asettaneet niiden saataville sähköisessä muodossa, olisi myös sovellettava aina, kun tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa unionin säädöksissä tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä edellytetään tietoja, joihin viitataan myös kansainvälisissä yleissopimuksissa, kuten eri kuljetusmuotojen avulla tapahtuvassa kansainvälisessä kuljetuksessa käytettäviä rahtisopimuksia koskevissa yleissopimuksissa, joita ovat esimerkiksi yleissopimus tavarankansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR), kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (COTIF), sähköistä lentorahtikirjaa koskeva päätöslauselma 672, Montrealin yleissopimus ja Budapestin yleissopimus tavaroiden sisävesikuljetussopimuksista (CMNI).

(6) Koska tämän asetuksen tarkoituksena on ainoastaan helpottaa ja edistää tietojen antamista talouden toimijoiden ja hallinnollisten elinten välillä erityisesti sähköisessä muodossa, sen ei pitäisi vaikuttaa unionin tai kansallisen lainsäädännön säännöksiin, joissa määritellään lakisäätteisten tietojen sisältö, eikä siinä etenkään pitäisi asettaa mitään uusia lakisäätteisiä tieto- tai kielivaatimuksia. Tämän asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa lakisäätteisten tietovaatimusten noudattaminen sähköisin välinein paperisten asiakirjojen sijaan, mutta se ei saisi muulla tavoin vaikuttaa asianomaisten talouden toimijoiden mahdollisuuteen esittää kyseiset tiedot paperimuodossa asiaankuuluvissa unionin tai jäsenvaltioiden säädöksissä säädetyin mukaisesti, eikä vaikuttaa sovellettaviin unionin säännöksiin niitä asiakirjoja koskevista vaatimuksista, joita on käytettävä kyseessä olevien tietojen jäsenetyssä esittämisessä. Tämä asetus ei myöskään saisi vaikuttaa asetuksen (EY) 1013/2006<sup>4</sup> säännöksiin, joihin sisältyy jätteiden [...] siirtoa koskevia menettelyvaatimuksia eikä säännöksiin, jotka koskevat tullitoimipaikkojen tekemiä tarkastuksia. Tämä asetus ei myöskään saisi rajoittaa asetuksessa (EU) N:o 952/2013<sup>5</sup> tai sen taikka merenkulkualan yhdenmukaistamisesta palveluympäristöstä (EMSWe) annetun asetuksen (EU) N:o XXX/2019 nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä tai delegoiduissa säädöksissä vahvistettujen raportointivelvollisuuksia koskevien säännösten soveltamista, myöskään tulli- tai muiden viranomaisten toimivallan osalta.

---

<sup>4</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (*EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1*).

<sup>5</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (*EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1*).

- (7) Sähköisten välineiden käyttö lakisäätteisten tietojen vaihdossa voi vähentää liikenteenharjoittajien hallinnollisia kustannuksia ja lisätä toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta. Sekä liikenteenharjoittajien että viranomaisten olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien tarvittavien laitteiden hankinta, koneellisesti luettavassa muodossa eFTI-alustojen avulla tapahtuvaa sähköistä vaihtoa varten. Talouden toimijoiden olisi kuitenkin edelleen oltava vastuussa tietojen antamisesta ihmisen luettavissa olevassa muodossa aina, kun toimivaltaiset viranomaiset sitä nimenomaisesti pyytävät voidakseen suorittaa tehtävänsä tilanteissa, joissa eFTI-alustalle ei ole pääsyä.
- (8) Jotta toiminnanharjoittajat voisivat antaa asiaankuuluvat tiedot sähköisessä muodossa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, on tarpeellista laatia yhteiset spesifikaatiot, jotka komissio hyväksyy.
- (8 a) Tietoalkioiden määritelmää ja teknisiä ominaisuuksia koskevilla yhteisillä spesifikaatioilla olisi ensinnäkin varmistettava tietojen yhteentoimivuus vahvistamalla yhtenäinen kattava tietojoukko, jota käytetään tietojen sähköiseen toimittamiseen. Tämän kattavan tietojoukon olisi sisällettävä kaikki tietoalkiot, jotka vastaavat kuhunkin unionin ja jäsenvaltion lainsäädäntöön sisältyviä tietovaatimuksia ja joissa kaikki yhteen tai useampaan osajoukkoon kuuluvat tietoalkiot otetaan huomioon vain kerran.
- (8 b) Yhteisissä spesifikaatioissa olisi määriteltävä yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät näitä tietoja, mukaan lukien kaikki asiaan liittyvä viranomaisten ja talouden toimijoiden välinen viestintä, kuten sellaisia lisätietoja koskevat pyynnöt, joita viranomaiset tarvitsevat käyttääkseen lakisäätteistä vaatimusten noudattamisen valvontavaltaansa asianomaisen unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

- (9) Näitä spesifikaatioita määriteltäessä olisi otettava asianmukaisesti huomioon tiedonsiirtospesifikaatiot, jotka on vahvistettu asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä ja tiedonvaihtoa koskevissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, mukaan lukien multimodaalistandardit, samoin kuin eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin<sup>6</sup> sisältyvät periaatteet ja suositukset, joissa määritellään lähestymistapa jäsenvaltioiden yhteisesti sopimien eurooppalaisten digitaalisten julkisten palvelujen tarjoamiseen. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, että spesifikaatiot pysyvät teknologianeutraaleina ja avoimina innovatiivisille teknologioille.
- (9 a) Viranomaisten ja toimijoiden kustannusten minimoimiseksi voitaisiin harkita yhteyspisteiden perustamista toimivaltaisille viranomaisille. Yhteyspisteet toimisivat ainoastaan välittäjinä eFTI-alustojen ja toimivaltaisten viranomaisten välillä, eivätkä ne sen vuoksi saisi säilyttää eivätkä käsitellä eFTI-tietoja, joiden välittäjinä ne toimivat, lukuun ottamatta eFTI-tietojen käsittelyyn liittyviä metatietoja, kuten seurantaa tai tilastointia varten tarvittavia käyttölokeja. Yksi tai useampi jäsenvaltio voisi myös sopia yhteisten yhteyspisteiden perustamisesta toimivaltaisille viranomaisilleen.
- (10) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava niihin tieto- ja viestintäteknologiapohjaisiin alustoihin (eFTI-alustat) sovellettavat toiminnalliset vaatimukset, joita talouden toimijoiden olisi käytettävä sähköisessä muodossa olevien lakisäätteisten kuljetustietojen (eFTI) asettamiseksi toimivaltaisten viranomaisten saataville täyttääkseen viranomaisille tässä asetuksessa säädetyt näiden tietojen pakollista hyväksyntää koskevat edellytykset. Lisäksi olisi vahvistettava kolmansina osapuolina oleville alustojen palveluntarjoajille (eFTI-palveluntarjoajat) asetettavat vaatimukset. Näillä vaatimuksilla olisi varmistettava erityisesti, että kaikkia eFTI-tietoja voidaan käsitellä ainoastaan sellaisen kattavan oikeuksiin perustuvan pääsynvalvontajärjestelmän mukaisesti, jossa on toiminnot tätä varten; että kaikilla toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön pääsy kyseisiin tietoihin lakisäätetyn vaatimusten noudattamisen valvontavaltansa mukaisesti; että henkilötietojen käsittelyssä voidaan noudattaa [...] asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä ja että arkaluonteisten kaupallisten tietojen käsittelyssä voidaan noudattaa [...] kyseisten tietojen luottamuksellisuutta.

---

<sup>6</sup> Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia, COM(2017) 134.

- (10 a) Komission olisi hyväksyttävä spesifikaatiot, jotka liittyvät eFTI-alustoja koskeviin toiminnallisiin vaatimuksiin. Näitä spesifikaatioita hyväksyessään komission olisi pyrittävä varmistamaan eFTI-alustojen yhteentoimivuus, helpottamaan tietojenvaihtoa näiden alustojen välillä ja antamaan talouden toimijoille mahdollisuus käyttää mitä tahansa valitsemaansa alustaa. Täytäntöönpanon helpottamiseksi ja kustannusten minimoimiseksi komission olisi myös otettava huomioon olemassa olevissa tieto- ja viestintäteknikkajärjestelmissä käytetyt asiaankuuluvat tekniset ratkaisut ja standardit. Samalla komission olisi varmistettava, että spesifikaatiot pysyvät mahdollisimman teknologianeutraaleina, jotta voidaan kannustaa jatkuvaan innovointiin ja välttää teknologinen lukkiutuminen.
- (11) Jotta voitaisiin lisätä sekä viranomaisten että talouden toimijoiden luottamusta siihen, että eFTI-alustat ja eFTI-palveluntarjoajat noudattavat näitä toimintavaatimuksia, jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön sertifiointijärjestelmä, joka pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008<sup>7</sup> mukaiseen akkreditointiin. Sertifioinnin etujen hyödyntämiseksi jo käytössä olevien tieto- ja viestintäteknikkajärjestelmien tarjoajia kannustetaan pyrkimään siihen, että kyseiset järjestelmät täyttävät tässä asetuksessa säädetyt eFTI-alustoja koskevat vaatimukset. Tieto- ja viestintäteknikkajärjestelmien sertifiointi olisi tehtävä viipymättä.
- (11 a) eFTI-alustojen käyttö antaa talouden toimijoille takeet lakisäätteisten tietojen hyväksymisestä ja toimivaltaisille viranomaisille luotettavan ja turvallisen pääsyn näihin tietoihin. Huolimatta siitä, että kaikilla toimivaltaisilla viranomaisilla on velvollisuus hyväksyä tämän asetuksen mukaisesti sertifioitua eFTI-alustaa käyttäen saataville asetetut tiedot, olisi kuitenkin oltava edelleen mahdollista käyttää myös muita sähköisiä järjestelmiä, jos jäsenvaltio niin päättää. Tämä asetus ei kuitenkaan saisi estää yritysten välistä eFTI-alustojen käyttöä tai niiden lisätoimintoja, kunhan tämä ei vaikuta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien lakisäätteisten tietojen käsittelyyn asetuksen vaatimusten mukaisesti.

---

<sup>7</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

- (12) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen mukaisesti sähköisessä muodossa saataville asetettujen lakisäätteisten tietojen hyväksymistä koskevan velvollisuuden yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011<sup>8</sup> mukaisesti.
- (13) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt sille, kuinka toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttöönsä ja käsittelevät näitä tietoja, kun asianomaiset talouden toimijat asettavat tiedot saataville sähköisesti, mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt ja tekniset spesifikaatiot.
- (14) Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovalta vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat eFTI-alustoja ja eFTI-palveluntarjoajia koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa.
- (15) Tämän asetuksen moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla
- muutetaan liitteessä I olevaa B osaa, jotta siihen voidaan lisätä luettelot jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvistä lakisäätteisistä tietovaatimuksista, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle tämän asetuksen mukaisesti;
  - muutetaan liitteessä I olevaa A osaa sellaisten komission hyväksymien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten huomioon ottamiseksi, joissa asetetaan uusia tavaraliikenteeseen liittyviä unionin lakisäätteisiä tietovaatimuksia;

---

<sup>8</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

- muutetaan liitteessä I olevaa B osaa, jotta siihen voidaan lisätä asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön uudet säännökset, joilla tehdään muutoksia kansallisiin lakisääteisiin tietovaatimukseen tai asetetaan uusia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lakisääteisiä tietovaatimuksia, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle tämän asetuksen mukaisesti;
- vahvistetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin lakisääteisiin tietovaatimukseen liittyvä yhteinen tietojoukko ja sen osajoukot;
- täydennetään tämän asetuksen tiettyjä teknisiä näkökohtia, etenkin eFTI-alustojen ja eFTI-palveluntarjoajien sertifiointia koskevien sääntöjen osalta.

(16) On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa<sup>9</sup> vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Lisäksi kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen asianmukaisiin foorumeihin, kuten komission päätöksellä C(2018) 5921 (Digitaalista tavaraliikennettä ja logistiikkaa käsittelevä foorumi)<sup>10</sup> perustettuun asiantuntijaryhmään, on tärkeää kehitettäessä ja valmisteltaessa kyseisiä säädöksiä.

<sup>9</sup> EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

<sup>10</sup> *Päätös C(2018) 5921 final, tehty 13.9.2018 – viitetiedot lisättävä.*

- (17) Jäsenvaltiot eivät voi riittäväällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli varmistaa yhdenmukainen lähestymistapa sen suhteen, että toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät sähköisesti saataville asetetut kuljetustiedot, vaan se voidaan yhteisten vaatimusten vahvistamistarpeen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
- (18) Lakisääteisten kuljetustietojen osana vaadittujen henkilötietojen sähköisen käsittelyn olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679<sup>11</sup> mukaisesti.
- (19) Komission olisi tehtävä tätä asetusta koskeva arviointi. Tämän arvioinnin tueksi olisi kerättävä tietoja, samoin kuin tämän asetuksen tuloksellisuuden arvioimiseksi suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin.

---

<sup>11</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(19 a) Tehokas ja vaikuttava vaatimusten noudattamisen valvonta edellyttää, että kaikilla toimivaltaisilla viranomaisilla on suora ja reaaliaikainen pääsy asianomaisiin lakisääteisiin tietoihin sähköisessä muodossa. Tätä varten ja komission tiedonannossa "EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2016–2020: Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen" esitetyn oletusarvoisen digitaalisuuden periaatteen mukaisesti sähköisten välineiden käytöstä olisi tultava vallitseva tapa vaihtaa lakisääteisiä tietoja talouden toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Komission olisi sen vuoksi arvioitava mahdollisia aloitteita, joiden tavoitteena on velvoittaa talouden toimijat käyttämään sähköisiä keinoja lakisääteisten tietojen asettamiseksi toimivaltaisten viranomaisten saataville. Komission olisi tarvittaessa ehdotettava vastaavia aloitteita, tämän asetuksen ja muun asiaankuuluvan unionin lainsäädännön mahdolliset tarkistukset mukaan lukien. Viranomaisten valvontavalmiuksien parantamiseksi ja sekä viranomaisille että talouden toimijoille aiheutuvien kustannusten minimoimiseksi komission olisi myös harkittava lisätoimenpiteitä, kuten lakisääteisten tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn EU:n eri liikennesäädösten mukaisesti käytettävien tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien ja -alustojen yhteentoimivuuden parantamista ja niiden yhteistä yhteyspistettä.

- (20) Tätä asetusta ei voida soveltaa tehokkaasti ennen kuin siinä säädetyt delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset ovat tulleet voimaan. Tämän vuoksi komissiolla on oikeudellinen velvollisuus hyväksyä nämä delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset, ja sen olisi aloitettava välittömästi niiden käsittely, jotta voidaan varmistaa, että asiaankuuluvat spesifikaatiot hyväksytään hyvissä ajoin, mahdollisuuksien mukaan myös ennen tässä asetuksessa vahvistettuja määräaikoja. Näiden delegeoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten ripeä hyväksyminen on välttämätöntä, jotta jäsenvaltioille ja talouden toimijoille jää riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen mukaisesti, ja eri soveltamisajat vahvistetaan tässä asetuksessa vastaavasti.
- (20 a) Samoin 1 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen jäsenvaltioiden ilmoitusvelvollisuus olisi täytettävä vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, jotta komissio voi antaa hyvissä ajoin ensimmäisen tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitetuista delegoiduista säädöksistä.
- (21) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001<sup>12</sup> 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi lausunnon [...] päivänä [...]kuuta 20xx<sup>13</sup>,

---

<sup>12</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

<sup>13</sup> EUVL C ...

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

## I LUKU

### YLEISET SÄÄNNÖKSET

#### *1 artikla*

#### *Kohde ja soveltamisala*

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan lainsäädäntökehys tavaroiden kuljettamiseen unionin alueella liittyvien lakisääteisten tietojen sähköiselle toimittamiselle asianomaisten talouden toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Tätä varten tässä asetuksessa
  - a) vahvistetaan ehdot, joiden mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten edellytetään hyväksyvän lakisääteiset tiedot, kun asianomaiset talouden toimijat asettavat ne saataville sähköisessä muodossa;
  - b) vahvistetaan säännöt niiden palvelujen tarjoamiselle, jotka liittyvät siihen, että asianomaiset talouden toimijat asettavat lakisääteiset tiedot toimivaltaisten viranomaisten saataville sähköisessä muodossa.
2. Tätä asetusta sovelletaan
  - a) lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään
    - ETY:n neuvoston asetuksen N:o 11<sup>14</sup> 6 artiklan 1 kohdassa;
    - direktiivin 92/106/ETY<sup>15</sup> 3 artiklassa;

---

<sup>14</sup> ETY:n neuvosto: Asetus N:o 11 Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista (EYVL 52, 16.8.1960, s. 1121).

<sup>15</sup> Neuvoston direktiivi 92/106/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38).

- asetuksen (EY) N:o 1072/2009<sup>16</sup> 8 artiklan 3 kohdassa;
- asetuksen (EY) N:o 1013/2006<sup>17</sup> 16 artiklan c alakohdassa ja 18 artiklan 1 kohdassa;
- direktiivin 2008/68/EY<sup>18</sup> osalta RID-, ADR- ja ADN-sopimuksen liitteissä olevassa luvussa 5.4, joihin viitataan kyseisen direktiivin liitteessä I olevassa jaksossa I.1, liitteessä II olevassa jaksossa II.1 ja liitteessä III olevassa jaksossa III.1<sup>19</sup>.

Asetuksen (EY) N:o 1013/2006 osalta tätä asetusta ei sovelleta tullitoimipaikkojen tekemiin tarkastuksiin, joista säädetään sovellettavissa unionin lainsäädännön säännöksissä.

- b) lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään delegoidussa tai täytäntöönpanosäädöksessä, jonka komissio on hyväksynyt a kohdassa tarkoitettujen säädösten tai direktiivin 2016/797/EU<sup>20</sup> tai asetuksen (EY) N:o 300/2008<sup>21</sup> nojalla; Kyseiset delegoidut tai täytäntöönpanosäädökset luetellaan liitteessä I olevassa A osassa.
- c) lakisääteisiin tietovaatimuksiin, joista säädetään kansallisella lailla ja jotka luetellaan liitteessä I olevassa B osassa.

<sup>16</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (*EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72*).

<sup>17</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta (*EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1*).

<sup>18</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (*EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13–59*).

<sup>19</sup> Viittaukset ADR-, RID- ja ADN-sopimukseen on ymmärrettävä siten kuin ne on määritelty direktiivin 2008/68/EY 2 artiklan 1, 2 ja 3 alakohdassa.

<sup>20</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/797, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (*EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44*).

<sup>21</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (*EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72*).

3. Jäsenvaltioiden on [Julkaisutoimisto lisää: vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kansallisen lainsäädännön säännökset ja niihin liittyvät lakisääteiset tietovaatimukset, jotka edellyttävät kokonaan tai osittain samanlaisten tietojen toimittamista kuin tiedot, jotka on toimitettava 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti.

Kyseisen ilmoituksen jälkeen jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sellaisesta lainsäädännöstä, jolla

- a) tehdään muutoksia liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lakisääteisiin tietovaatimuksiin; tai
- b) asetetaan uusia lakisääteisiä tietovaatimuksia, [...] jotka ovat kokonaan tai osittain samanlaisia kuin tiedot, jotka on toimitettava 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tehtävä ilmoitukset kuukauden kuluessa tällaisen säännöksen hyväksymisestä.

## *2 artikla*

### *Liitteen I mukauttaminen*

Komissio antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti liitteen I muuttamiseksi siten, että siihen

- a) lisätään viittaus 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin lakisääteisiin tietovaatimuksiin;
- b) lisätään tai poistetaan viittaukset kansallisiin lakeihin ja lakisääteisiin tietovaatimuksiin 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten mukaisesti.

*3 artikla*  
*Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) 'lakisääteisillä tiedoilla' tavaroiden kuljettamiseen unionin alueella, mukaan lukien kauttakulku, liittyviä tietoja, riippumatta siitä, onko ne esitetty asiakirjana, jotka asianomaisen talouden toimijan on asetettava saataville 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten mukaisesti osoittaakseen, että sovellettavien säädösten asiaa koskevia vaatimuksia on noudatettu;
- 1) 'lakisääteisellä tietovaatimuksella' lakisääteisten tietojen antamista koskevaa vaatimusta;
- 2 a) 'toimivaltaisella viranomaisella' viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolla on toimivalta suorittaa tehtäviä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukaisesti ja joka tarvitsee pääsyn lakisääteisiin tietoihin, esimerkiksi vaatimusten noudattamisen tarkastamista, täytäntöönpanoa, vahvistamista tai seuranta varten jäsenvaltion alueella;
- 2) 'sähköisillä kuljetustiedoilla' (electronic freight transport information, eFTI) mitä tahansa tietoalkioiden joukkoa, jota käsitellään sähköisellä välineellä lakisääteisten tietojen vaihtamiseksi asianomaisten talouden toimijoiden kesken ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa;
- 3 a) 'eFTI-osatietojoukolla' strukturoitujen tietoalkioiden joukkoa, joka vastaa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa unionin tai jäsenvaltion säädöksessä vaadittuja lakisääteisiä tietoja.
- 3 b) 'yhteisellä eFTI-tietojoukolla' kattavaa strukturoitujen tietoalkioiden joukkoa, joka vastaa kaikkia eFTI-tietojen osatietojoukkoja, joihin eri eFTI-tietojen osatietojoukoille yhteiset tietoalkiot on sisällytetty vain kerran;

- 3 c) 'tietoalkiolla' pienintä tietoyksikköä, jolla on ainutlaatuinen määritelmä ja täsmällisiä teknisiä ominaisuuksia, kuten muoto, pituus ja merkkityyppi;
- 3) 'käsittelyllä' kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan eFTI-tietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muutoin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, tutkiminen, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen taikka rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen;
- 4 a) 'käyttölokilla' eFTI-tietojen sähköisen käsittelyn automaattista tallentamista;
- 4) 'eFTI-alustalla' mitä tahansa tieto- ja viestintäteknikkaan perustuva ratkaisua, kuten käyttöjärjestelmää, käyttöympäristöä tai tietokantaa, joka on tarkoitettu käytettäväksi eFTI-tietojen käsittelyssä;
- 5) 'eFTI-alustan kehittäjällä' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on kehittänyt tai hankkinut eFTI-alustan joko omaan taloudelliseen toimintaansa liittyvien lakisääteisten tietojen käsittelyä varten tai saattaakseen tämän alustan markkinoille;
- 6) 'eFTI-palvelulla' palvelua, joka koostuu eFTI-tietojen käsittelystä pelkästään eFTI-alustalla tai yhdessä muiden tieto- ja viestintäteknikkaratkaisujen kanssa, mukaan lukien muut eFTI-alustat;
- 7) 'eFTI-palveluntarjoajalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa eFTI-palvelua asianomaisille talouden toimijoille sopimuksen pohjalta;
- 8) 'asianomaisella talouden toimijalla' liikenteenharjoittajaa tai logistiikkayhtiötä tai mitä tahansa muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa lakisääteisten tietojen asettamisesta toimivaltaisten viranomaisten saataville sovellettavien lakisääteisten tietovaatimusten mukaisesti;
- 9) 'ihmisen luettavissa olevalla muodolla' tietojen esittämistä sellaisessa sähköisessä muodossa, jota luonnollinen henkilö voi käyttää tietolähteenä ilman lisäkäsittelyä;

- 10) 'koneellisesti luettavalla muodolla' tietojen esittämistä sellaisessa sähköisessä muodossa, jota voidaan käyttää koneen suorittamassa automaattisessa käsittelyssä;
- 11) 'vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella' asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 13 kohdassa määriteltyä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta, joka on akkreditoitu mainitun asetuksen mukaisesti tekemään eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien vaatimustenmukaisuuden arviointi;
- 12) 'siirrolla' määritellyn tavarakokonaisuuden, jäte mukaan luettuna, kuljetusta ensimmäisestä noutopaikasta lopulliseen toimituspaikkaan yhden kuljetussopimuksen tai useiden peräkkäisten kuljetussopimusten ehtojen mukaisesti, mukaan lukien tarvittaessa eri liikennemuotojen käyttäminen, riippumatta kyseessä olevien konttien, kollojen tai kappaletavaroiden lukumäärästä.

## II LUKU

### SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA SAATAVILLE ASETETUT LAKISÄÄTEISET TIEDOT

#### *4 artikla*

#### *Asianomaisia talouden toimijoita koskevat vaatimukset*

Talouden toimijoiden on noudatettava tässä artiklassa asetettuja vaatimuksia 5 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

Kun asianomaiset talouden toimijat asettavat lakisääteiset tiedot toimivaltaisen viranomaisen saataville sähköisessä muodossa, niiden on tehtävä se sertifioidun eFTI-alustan ja, tapauksen mukaan, sertifioidun eFTI-palveluntarjoajan käsittelemien tietojen pohjalta. Talouden toimijoiden on asetettava lakisääteiset tiedot saataville koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, ihmisen luettavissa olevassa muodossa.

Koneellisesti luettavassa muodossa olevat tiedot on asetettava saataville varmennetulla ja suojatulla yhteydellä eFTI-alustalla olevaan tietolähteeseen. Asianomaisten talouden toimijoiden on ilmoitettava 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu yksilöllinen sähköinen tunnistuslinkki, jonka kautta toimivaltainen viranomainen voi yksiselitteisesti tunnistaa siirtoon liittyvät lakisääteiset tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten pyytämät ihmisen luettavissa olevassa muodossa olevat tiedot on asetettava saataville paikan päällä, asianomaisen talouden toimijan omistamien sähköisten välineiden näytöllä.

## 5 artikla

### *Toimivaltaisia viranomaisia koskevat vaatimukset*

1. Toimivaltaisten viranomaisten on [30 kuukauden] kuluttua siitä, kun ensimmäinen 7 ja 7 a artiklassa tarkoitetuista delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä on tullut voimaan, hyväksyttävä lakisääteiset tiedot, jotka asianomaiset talouden toimijat asettavat saataville sähköisessä muodossa 4 artiklan mukaisesti, myös kun näitä lakisääteisiä tietoja ovat pyytäneet toimivaltaiset viranomaiset lisätietoina.

Jos asianomainen talouden toimija on 4 artiklan mukaisesti asettanut jätteen siirrosta annetun asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisesti vaaditut lakisääteiset tiedot sähköisesti saataville, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä tällaiset lakisääteiset tiedot myös ilman kyseisen asetuksen 26 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua suostumusta.

Jos 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettussa unionin tai jäsenvaltion tietyssä säädöksessä vaadituissa lakisääteisissä tiedoissa mainitaan virallinen validointi, kuten leimat tai todistukset, asianomaisen viranomaisen on toimitettava tämä validointi sähköisesti 7 ja 7 a artiklan mukaisesti vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2. Täyttääkseen 1 kohdassa asetetut vaatimukset jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kaikki niiden toimivaltaiset viranomaiset saavat pääsyn lakisääteisiin tietoihin ja voivat käsitellä lakisääteisiä tietoja, joita talouden toimijat ovat asettaneet saataville 4 artiklan mukaisesti. Kyseisten toimenpiteiden on oltava 7 ja 7 a artiklan nojalla hyväksytyjen säännösten mukaisia.

## *6 artikla*

### *Luottamukselliset kaupalliset tiedot*

Toimivaltaisten viranomaisten, eFTI-palveluntarjoajien ja asianomaisten talouden toimijoiden on toteuttava toimenpiteitä varmistaakseen tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjen ja vaihdettujen kaupallisten tietojen luottamuksellisuuden ja varmistettava, että tällaiset tiedot ovat saatavilla ja niitä voidaan käsitellä vain, jos siihen on valtuudet.

## *7 artikla*

### *Yhteinen eFTI-tietojoukko*

1. Komissio antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan lakisääteisiin tietovaatimukseen liittyvä yhteinen eFTI-tietojoukko ja sen osajoukot ja muutetaan niitä 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien yhteiseen tietojoukkoon ja sen osajoukkoihin sisältyvien tietoalkioiden määritelmää ja teknisiä ominaisuuksia koskevat spesifikaatiot;
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä hyväksyessään komissio
  - a) ottaa huomioon asiaankuuluvat kansainväliset yleissopimukset ja unionin säädökset; ja
  - b) pyrkii varmistamaan yhteisen eFTI-tietojoukon ja sen osajoukkojen yhteentoimivuuden kansainvälisesti tai unionin tasolla hyväksytyjen asiaankuuluvien tietomallien kanssa, multimodaaliset tietomallit mukaan luettuna;
3. Ensimmäinen delegoitu säädös, joka kattaa kaikki 1 kohdassa tarkoitettut osatekijät, on hyväksyttävä viimeistään [30 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

## *7 a artikla*

### *Tietojen saantia koskevat yhteiset menettelyt ja säännöt*

1. Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä toimivaltaisten viranomaisten pääsyä eFTI-alustoille koskevat yhteiset menettelyt ja yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien yhteiset tekniset spesifikaatiot, sekä lakisääteisten tietojen käsittelyä ja kyseisiin tietoihin liittyvää viranomaisten ja talouden toimijoiden välistä viestintää koskevat menettelyt.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä hyväksyessään komissio pyrkii tehostamaan sekä asianomaisten talouden toimijoiden että viranomaisten hallinnollisia menettelyjä ja minimoimaan niille noudattamisesta aiheutuvat kustannukset.
3. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäinen täytäntöönpanosäädös, joka kattaa kaikki 1 kohdassa tarkoitetut osatekijät, on hyväksyttävä viimeistään [30 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

# III LUKU

## EFTI-ALUSTAT JA -PALVELUT

### 1 JAKSO

#### EFTI-ALUSTOJA JA -PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

##### *8 artikla*

##### *eFTI-alustoja koskevat toiminnalliset vaatimukset*

1. Lakisääteisten tietojen käsittelyssä käytettävien eFTI-alustojen on tarjottava toiminnot, joilla varmistetaan, että
  - a) henkilötietoja voidaan käsitellä asetuksen (EU) 2016/679<sup>22</sup> mukaisesti;
  - b) kaupallisia tietoja voidaan käsitellä 6 artiklan mukaisesti;
  - ba) toimivaltaiset viranomaiset saavat pääsyn ja voivat käsitellä tietoja 7 artiklan nojalla hyväksytyjen spesifikaatioiden mukaisesti;
  - bb) asianomaiset talouden toimijat voivat asettaa tiedot toimivaltaisten viranomaisten saataville 4 artiklan mukaisesti.

---

<sup>22</sup> Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

- c) kuljetuksen ja siihen liittyvien eFTI-tietoalkioiden välille voidaan muodostaa yksilöllinen sähköinen tunnustuslinkki, mukaan lukien strukturoitu viittaus eFTI-alustaan, jolla tiedot on asetettu saataville, kuten yksilöivä viitetunniste;
- d) tietoja voidaan käsitellä yksinomaan valtuutetun ja varmennetun pääsyn pohjalta;
- e) kaikki tietojen käsittely kirjataan asianmukaisesti käyttölokeihin, jotta mahdollistetaan vähintään kunkin erillisen käsittelytoiminnon ja sen suorittaneen luonnollisen tai oikeushenkilön tunnistaminen ja kutakin yksittäistä tietoalkiota koskevien toimintojen järjestyksen määrittely; jos toiminnoissa muutetaan tai poistetaan olemassa olevia tietoalkioita, alkuperäinen tietoalkio on säilytettävä;
- f) tiedot voidaan arkistoida ja ne ovat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten vahvistamisesta annetun unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
- fa) edellä e alakohdassa tarkoitetut käyttölokit arkistoidaan ja ne ovat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten vahvistamisesta annetussa lainsäädännössä määritellyn ajan ja seuranta varten 16 artiklassa tarkoitetut ajat;
- g) tiedot suojataan korruptoitumiselta ja varkauksilta;
- h) käsitellyt tietoalkiot vastaavat 7 artiklan säännösten mukaisesti vahvistettua yhteistä eFTI-tietojoukkoa ja sen osajoukkoja ja niitä voidaan käsitellä millä tahansa unionin virallisella kielellä sen mukaan kuin asiaa koskevien lakisääteisten tietovaatimusten vahvistamisesta annetussa säädöksessä säädetään.

2. Komissio hyväksyy 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset spesifikaatiot täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Spesifikaatioita hyväksyessään komissio

– pyrkii varmistamaan eFTI-alustojen yhteentoimivuuden;

– ottaa huomioon olemassa olevat asiaankuuluvat tekniset ratkaisut ja standardit;

– varmistaa, että spesifikaatiot pysyvät mahdollisimman teknologianeutraaleina.

Ensimmäinen täytäntöönpanosäädös, joka kattaa kaikki 1 kohdassa tarkoitettut osatekijät, on hyväksyttävä viimeistään [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

## 9 artikla

### *eFTI-palveluntarjoajia koskevat vaatimukset*

1. eFTI-palveluntarjoajien on varmistettava, että
  - a) tietoja käsittelevät ainoastaan valtuutetut käyttäjät ja niitä käsitellään eFTI-alustalla selkeästi määriteltyjen ja osoitettujen käsittelyoikeuksien mukaisesti ja asiaa koskevien lakisäätteisten tietovaatimusten mukaisesti;
  - b) tiedot arkistoidaan ja ne ovat saatavilla asiaa koskevien lakisäätteisten tietovaatimusten vahvistamisesta annetun unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
  - c) toimivaltaisilla viranomaisilla on välitön pääsy niiden eFTI-alustoilla käsiteltyihin tavarakuljetusta koskeviin lakisäätteisiin tietoihin maksutta;
  - d) tiedot on suojattu asianmukaisesti, myös luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
2. Komissio hyväksyy 1 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia koskevat yksityiskohtaiset säännöt täytäntöönpanosäädöksillä. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäinen täytäntöönpanosäädös, joka kattaa kaikki 1 kohdassa tarkoitetut osatekijät, on hyväksyttävä viimeistään [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

## 2 JAKSO

### SERTIFIINTI

#### *10 artikla*

#### *Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset*

1. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset on akkreditoitava asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti suorittamaan 11 ja 12 artiklassa tarkoitettu eFTI-alustojen ja eFTI-palveluntarjoajien sertifiointi.
2. Akkreditointia varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on täytettävä liitteessä II vahvistetut vaatimukset. Kansallisten akkreditointielinten on ilmoitettava 3 kohdan mukaisesti nimetyille viranomaiselle linkki verkkosivustolle, jolla ne julkistavat käytettävissä olevat tiedot akkreditoituista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, näiden laitosten päivitetty luettelo mukaan luettuna.
3. Kunkin jäsenvaltion [...] on nimettävä viranomainen, joka pitää yllä ajan tasalla olevaa luettelo akkreditoituista vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksista, eFTI-alustoista ja eFTI-palveluntarjoajista, joilla on voimassa oleva sertifiointi 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella. Nimettyjen viranomaisten on asetettava luettelo julkisesti saataville valtion virallisella verkkosivulla.
4. Jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten on ilmoitettava komissiolle 3 kohdassa tarkoitettu luettelo sekä sen verkkosivun osoite, jossa luettelo on julkaistu, viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä. Komissio julkaisee linkin näille verkkosivuille omalla virallisella verkkosivustollaan.

*11 artikla*  
*eFTI-alustojen sertifiointi*

1. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on eFTI-alustan kehittäjän pyynnöstä arvioitava, onko eFTI-alusta 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen. Jos arviointi on myönteinen, hakijalle on annettava vaatimustenmukaisuustodistus. Jos arviointi on kielteinen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on esitettävä hakijalle tarvittavat perustelut.
2. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa eFTI-alustoista, jotka ne ovat sertifioineet tai joiden sertifiointin ne ovat peruuttaneet tai keskeyttäneet. Niiden on asetettava luettelo julkisesti saataville verkkosivuillaan ja ilmoitettava 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle nimetylle viranomaiselle linkki verkkosivustolle.
3. Tietoihin, jotka asetetaan toimivaltaisten viranomaisten saataville sertifioidun eFTI-alustan kautta, on liityttävä tarkastusmerkki.
4. eFTI-alustan kehittäjän on haettava sertifiointinsa uudelleenarviointia, jos 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä hyväksytyjä teknisiä spesifikaatiota tarkistetaan.
5. Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi eFTI-alustojen sertifiointia ja tarkastusmerkin käyttöä koskevilla säännöillä, mukaan lukien eFTI-alustojen sertifiointin uusimista, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat säännöt.

*12 artikla*  
*eFTI-palveluntarjoajien sertifiointi*

1. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on eFTI-palveluntarjoajan pyynnöstä arvioitava, onko eFTI-palveluntarjoaja 9 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten mukainen. Jos arviointi on myönteinen, hakijalle on annettava vaatimustenmukaisuustodistus. Jos arviointi on kielteinen, vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on esitettävä hakijalle tarvittavat perustelut.
2. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on pidettävä yllä ajan tasalla olevaa luetteloa eFTI-palveluntarjoajista, jotka ne ovat sertifioineet tai joiden sertifiointin ne ovat peruuttaneet tai keskeyttäneet. Niiden on asetettava luettelo julkisesti saataville verkkosivuillaan ja ilmoitettava 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulle nimetylle viranomaiselle linkki verkkosivustolle.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 13 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi eFTI-palveluntarjoajien sertifiointia koskevilla säännöillä, mukaan lukien eFTI-palveluntarjoajien sertifiointin uusimista, keskeyttämistä ja peruuttamista koskevat säännöt.

## IV LUKU

# SÄÄDÖSVALLAN SIIRTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖKSET

### 13 artikla

#### *Siirretyn säädösvallan käyttäminen*

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 2 ja 7 artiklassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 ja 7 artiklassa, 11 artiklan 5 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyYTEEN.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdystä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 2 ja 7 artiklan, 11 artiklan 5 kohdan ja 12 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaika jatketaan kahdella kuukaudella.

#### *14 artikla*

#### *Komiteamenettely*

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

## V LUKU

# LOPPUSÄÄNNÖKSET

### *15 artikla*

#### *Uudelleentarkastelu*

1. Komissio tekee arvioinnin tästä asetuksesta viimeistään [neljän ja puolen vuoden kuluttua 17 artiklan 2 kohdassa säädetystä tämän asetuksen soveltamispäivästä] ja esittää kertomuksen tärkeimmistä havainnoista Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

Komissio arvioi myös mahdollisia aloitteita tavoitteena erityisesti

- a) velvoittaa talouden toimijat asettamaan lakisääteiset tiedot toimivaltaisten viranomaisten saataville sähköisesti tämän asetuksen mukaisesti;
- b) lisätä eFTI-ympäristön sekä lakisääteisten tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn EU:n eri liikennesäädösten mukaisesti käytettävien eri tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien ja -alustojen välistä yhteentoimivuutta ja yhteenliitettävyyttä.

Tässä arvioinnissa käsitellään erityisesti tämän asetuksen ja muun asiaa koskevan unionin lainsäädännön muuttamista, ja siihen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän kertomuksen laatimista varten tarvittavat 16 artiklassa esitetyt tiedot.

#### *16 artikla*

##### *Seuranta*

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle seuraavat tiedot joka viides vuosi ja ensimmäisen kerran viimeistään [kolmen vuoden kuluttua 17 artiklan 2 kohdassa säädetystä tämän asetuksen soveltamispäivästä]:

1. edellä 8 artiklan 1 kohdan e ja fa alakohdassa tarkoitettujen käyttölokien perusteella tiedot siitä, kuinka monta kertaa toimivaltaiset viranomaiset käyttivät ja käsittelivät lakisääteisiä tietoja, jotka asianomaiset talouden toimijat asettivat saataville sähköisessä muodossa 4 artiklan mukaisesti.

Tiedot on annettava kultakin raportointijakson kattamalta vuodelta.

#### *17 artikla*

##### *Voimaantulo ja soveltaminen*

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.
2. Sitä sovelletaan [Julkaisutoimisto lisää: neljän vuoden kuluttua voimaantulosta].

3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 1 artiklan 3 kohtaa, 5 artiklan 2 kohtaa, 7 artiklaa, 7 a artiklaa, 8 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 2 kohtaa sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

*Euroopan parlamentin puolesta*

*Neuvoston puolesta*

*Puheenjohtaja*

*Puheenjohtaja*

---

**LIITE I**

**TÄMÄN ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT LAKISÄÄTEISET TIEDOT**

**A OSA – 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettut lakisääteiset tietovaatimukset**

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista delegoiduista ja täytäntöönpanosäädöksistä:

- 1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998 yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi: liitteen 6.3.2.6 kohdan a, b, c, d, e, f ja g alakohta.

## **B OSA – Jäsenvaltioiden lainsäädäntö**

Seuraavassa luetellaan jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään sellaisten tietojen antamista, jotka ovat osittain tai kokonaan samoja kuin 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa yksilöidyt tiedot.

### **[Jäsenvaltio]**

1) Oikeudellinen säädös: [säännös]

**LIITE II**  
**VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOKSIA KOSKEVAT**  
**VAATIMUKSET**

[...]

2. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.
3. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta taikka eFTI-alustasta tai eFTI-palveluntarjoajasta riippumaton kolmas osapuoli.

Laitosta, joka kuuluu sellaisia yrityksiä edustavaan toimialajärjestöön tai ammatilliseen liittoon, jotka osallistuvat laitoksen arvioimien eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien suunnitteluun, valmistukseen, toimittamiseen, kokoamiseen, käyttöön tai huoltoon, voidaan pitää tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan, että kyseinen laitos on riippumaton eikä eturistiriitoja ole.

4. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien suunnittelijoita, valmistajia, toimittajia, asentajia, ostajia, omistajia, käyttäjiä tai kunnossapitäjiä eivätkä minkään tällaisen osapuolen edustajia.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana näiden eFTI-alustojen tai eFTI-palveluntarjoajien suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai huollossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai joka voi vaarantaa niiden riippumattomuuden niissä vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimissa, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen.

5. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet moitteetonta ammattietiikkaa ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä osoittaen, eikä arviointilaitoksiin ja niiden henkilöstöön saa kohdistua mitään sellaista painostusta tai johdattelua – etenkin taloudellista painostusta tai johdattelua – joka saattaisi vaikuttaa arviointilaitosten ja niiden henkilöstön harkintaan tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien osalta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.
6. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka sille on 11 ja 12 artiklassa osoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään

- a) tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;
- b) tarvittavat kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus
- c) tarvittavat menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne sekä kyseessä olevan teknologian monimutkaisuus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää.

7. Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava
  - a) vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet;
  - b) riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;
  - c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys 9 artiklassa vahvistetuista vaatimuksista;
  - d) kyky laatia vaatimustenmukaisuustodistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.
8. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

10. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään 11 ja 12 artiklan tai niiden täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.
  
11. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja asiaankuuluviin sääntelytoimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon.

---