

Bryssel den 21 november 2018
(OR. en)

14559/18

ENV 797
MI 870
DELECT 153

FÖLJENOT

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	19 november 2018
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	C(2018) 7499 final
Ärende:	KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../... av den 16 november 2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

För delegationerna bifogas dokument – C(2018) 7499 final.

Bilaga: C(2018) 7499 final



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 16.11.2018
C(2018) 7499 final

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../...

av den 16.11.2018

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

(Text av betydelse för EES)

MOTIVERING

1. BAKGRUND TILL DEN DELEGERADE AKTEN

Genom det delegerade direktiv som kommissionen härmed lägger fram ändras, för anpassning till den tekniska utvecklingen, bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (omarbetning)¹ (nedan kallat RoHS 2-direktivet) vad gäller undantag för särskilda användningar som innehåller bly.

Genom artikel 4 i RoHS 2-direktivet begränsas användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet trädde i kraft den 21 juli 2011.

De ämnen som omfattas av begränsningar förtecknas i bilaga II till RoHS 2-direktivet. Begränsningarna för bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenylter och polybromerade difenyletrar tillämpas redan nu, och begränsningarna för di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) och diisobutylftalat (DIBP) ska tillämpas från och med den 22 juli 2019 eller senare. I bilagorna III och IV till RoHS 2-direktivet förtecknas de material och komponenter till elektrisk och elektronisk utrustning för särskilda användningar som är undantagna från begränsningen för ämnen i artikel 4.1 i RoHS 2-direktivet.

Enligt artikel 5 är det tillåtet att anpassa bilagorna III och IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen (införande, förlängning, ändringar och tillbakadragande av undantag). Enligt artikel 5.1 a får undantag införas i bilagorna III och IV endast om detta införande inte försämrar det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006² och när något av följande villkor är uppfyllt: Om det från vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte är praktiskt möjligt att ta bort eller substituera dem genom en förändrad konstruktion eller genom material och komponenter som inte kräver sådana material eller ämnen som förtecknas i bilaga II. Substitutens tillförlitlighet är inte säkrad. Om de sammanlagda negativa miljö- eller hälsokonsekvenser eller konsekvenser för konsumentssäkerhet som orsakas av substitution med andra ämnen sannolikt kommer att vara större än de sammanlagda fördelar för miljö, hälsa och konsumentssäkerhet som en sådan substitution kan medföra.

Dessutom ska kommissionen enligt artikel 5.1 införa material och komponenter till elektrisk eller elektronisk utrustning för särskilda användningar i förteckningarna i bilagorna III och IV genom enskilda delegerade akter i enlighet med artikel 20. I artikel 5.3 och bilaga V fastställs förfarandet för inlämning av ansökningar om beviljande, förlängning eller tillbakadragande av ett undantag.

2. SAMRÅD SOM FÖREGÅTT ANTAGANDET AV AKTEN

Efter det att RoHS 2-direktivet offentliggjordes har kommissionen mottagit åtskilliga³ förfrågningar från ekonomiska aktörer, i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.3 och bilaga V, om beviljande av nya undantag och förlängning av befintliga.

Nuvarande undantag 15 i bilaga III tillåter användning av bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar. Kommissionen mottog en ansökan om förlängning av detta undantag i januari 2015. Även om

¹ EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

² EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

³ Listan finns tillgänglig på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm

undantag 15 hade den 21 juli 2016 som förfallodatum för kategorierna 1–7 och 10⁴, i enlighet med kraven i RoHS-direktivet (artikel 5.5 andra stycket), fortsätter det att gälla tills ett beslut fattats av kommissionen om ansökan om förlängning.

I syfte att utvärdera ansökan om undantag inledde kommissionen en undersökning för att genomföra den nödvändiga tekniska och vetenskapliga bedömningen av ansökan, inklusive ett åtta veckor långt öppet samråd⁵ på internet med berörda parter.- Två bidrag inkom till samrådet med berörda parter.

Slutrapporten som innehåller bedömningen av ansökan offentliggjordes⁶ och berörda parter underrättades.

Därefter har kommissionen skriftligen samrått med medlemsstaternas expertgrupp för delegerade akter enligt RoHS 2-direktivet, så som överenskommits vid ett tidigare möte⁷. Experterna godkände utkastet som lades fram av kommissionen, varvid en stor majoritet lade ned sin röst. I enlighet med riktlinjerna för bättre lagstiftning publicerades utkastet till delegerat direktiv på webbplatsen för bättre lagstiftning så att allmänheten under fyra veckors tid kunde inkomma med synpunkter. Fyra synpunkter inkom, som alla stödde akten. En föreslog en ändrad formulering (som övervägdes i den tekniska utvärderingen men avslogs) och en förlängning av övergångsperioden till 18 månader. Alla nödvändiga åtgärder med avseende på undantag från begränsningen för ämnen enligt artikel 5.3–5.7 har genomförts⁸. Rådet och Europaparlamentet har underrättats om alla åtgärder.

I slutrapporten framhålls särskilt följande tekniska uppgifter och tekniska bedömning:

- Bly i lödpunkter används i flip-chip-anslutningar som lödpärlor för att fästa brickan vid chiphållaren. Sådana lödpunkter måste vara motståndskraftiga mot missanpassning vid den extremt höga strömtäthet som krävs. Den ska också kunna skapa en lödningshierarki som möjliggör en stegvis montering och ombearbetning av komponenter i tillverkningsprocessen. Den ska slutligen ha en hög duktilitet för att minska termomekaniska påfrestningar i under-bump-metallizationstrukturer (UBM), i synnerhet i större kretsar.
- För närvarande är det ur vetenskaplig eller teknisk synpunkt inte praktiskt möjligt att substituera eller eliminera bly i vissa flip-chip-stackar.

Utvärderingsresultaten för kategorierna 1–7 och 10 visar att åtminstone ett av de relevanta kriterier som anges i artikel 5.1 a uppfylls genom den begäran om undantag som hänför sig till punkt 15 i bilaga III. Undantagets nuvarande formulering har ändrats för att begränsa undantagets omfattning till användningar för vilka inga tillförlitliga alternativ ännu finns tillgängliga, genom att delpunkt 15 a har lagts till under punkt 15. En giltighetstid fram till den 21 juli 2021 har fastställts. Detta väntas inte ha någon negativ inverkan på innovationen. Där tillförlitliga alternativ redan finns tillgängliga bör endast försumbara socioekonomiska

⁴ Dessa kategorier är 1. Större hushållsapparater 2. Mindre hushållsapparater 3. IT och telekommunikationsutrustning 4. Konsumentutrustning 5. Belysningsutrustning 6. Elektriska och elektroniska verktyg 7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning 10. Automater Kategorierna av elektrisk och elektronisk utrustning förtecknas i bilaga I till RoHS-direktivet.

⁵ [Samrådsperiod](#): från 21.8.2015 till 16.10.2015:

⁶ <https://bookshop.europa.eu/en/assistance-to-the-commission-on-technological-socio-economic-and-cost-benefit-assessment-related-to-exemptions-from-the-substance-restrictions-in-electrical-and-electronic-equipment-pbKH0416554/>

⁷ Samråden hölls i skriftlig form från den 27 april till den 18 maj 2017.

⁸ En förteckning över de administrativa åtgärder som krävs finns på [kommissionens webbplats](#). Det går att se i vilket skede i förfarandet varje utkast till delegerad akt befinner sig i i det interinstitutionella registret för delegerade akter på <https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home>.

konsekvenser av substitutionen förutses för denna period, eftersom en stegvis substitution med blyfria alternativ redan pågår.

För andra kategorier än kategorierna 1–7 och 10 kvarstår det befintliga undantaget enligt de giltighetstider som anges i artikel 5.2. Det särskilda undantaget försämrar inte det miljö- och hälsoskydd som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) i enlighet med artikel 5 i direktiv 2011/65/EU.

3. DEN DELEGERADE AKTENS RÄTTSLIGA ASPEKTER

Genom det delegerade direktivet medges ett undantag från begränsningarna i artikel 4.1, som ska förtecknas i bilaga III till direktiv 2011/65/EU, av användning av bly i särskilda användningar.

Den föreslagna rättsakten är ett delegerat direktiv i den mening som avses i direktiv 2011/65/EU, och uppfyller särskilt de relevanta kraven i artikel 5.1 a.

Syftet med det delegerade direktivet är att bidra till skyddet av människors hälsa och miljön och tillnära bestämmelserna för att skapa en väl fungerande inre marknad på området för elektrisk och elektronisk utrustning, genom att man tillåter användning av i övrigt förbjudna ämnen i vissa användningar i enlighet med bestämmelserna och villkoren i RoHS 2-direktivet och det däri fastställda förfarandet för anpassning av bilagorna III och IV till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

I enlighet med proportionalitetsprincipen går åtgärden inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Förslaget påverkar inte unionens budget.

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../...

av den 16.11.2018

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning¹, särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

- (1) Enligt direktiv 2011/65/EU ska medlemsstaterna säkerställa att elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden inte innehåller vissa farliga ämnen som förtecknas i bilaga II till det direktivet. Det kravet ska inte tillämpas på de användningar som förtecknas i bilaga III till direktiv 2011/65/EU.
- (2) De olika kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2011/65/EU (kategorierna 1 till 11) är upptagna i bilaga I till det direktivet.
- (3) Bly är ett ämne som förtecknas i bilaga II till direktiv 2011/65/EU. Användningen av bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar var däremot undantagen från begränsningen och förtecknas för närvarande i post 15 i bilaga III till det direktivet. Giltighetstiden för detta undantag, för kategorierna 1–7 och 10, var den 21 juli 2016.
- (4) Kommissionen mottog en ansökan om förlängning av detta undantag före den 21 januari 2015, i enlighet med artikel 5.5 i direktiv 2011/65/EU. Undantaget fortsätter att gälla till dess att ett beslut om ansökan har fattats.
- (5) Bly i lödpunkter används i flip-chip-anslutningar som lödpärlor för att fästa brickan vid chiphållaren. Lödpunkterna måste vara motståndskraftiga mot missanpassning vid den extremt höga strömtäthet som krävs och kunna skapa en lödningshierarki som möjliggör en stegvis montering och ombearbetning av komponenter i tillverkningsprocessen. De ska också ha en hög duktilitet för att minska termomekaniska påfrestningar i under-bump-metallizationstrukturer (UBM), i synnerhet i större kretsar.
- (6) För vissa användningar som omfattas av det nuvarande undantaget är substitution eller eliminering av bly fortfarande inte vetenskapligt eller tekniskt genomförbart på grund av bristen på tillförlitliga substitut. Undantaget försämrar inte det miljö- och

¹ EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

hälsoskydd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006². Det bör därför förlängas för dessa särskilda användningar.

- (7) För alla andra användningar som för närvarande omfattas av undantag är villkoren för förlängning inte uppfyllda. Undantaget för dessa användningar bör fortsätta att tillämpas under 12 månader efter ikraftträdandet av denna delegerade förordning i enlighet med artikel 5.6 i direktiv 2011/65/EU.
- (8) Eftersom det för de användningar som berörs av den förlängningen ännu inte finns några tillförlitliga alternativ på marknaden bör undantaget för dessa användningar förlängas för kategorierna 1–7 och 10 för den maximala giltighetstiden på fem år till den 21 juli 2021. Med tanke på resultaten av de pågående försöken att finna tillförlitliga substitutioner har övergångsperiodens längd sannolikt inga negativa konsekvenser för innovationen.
- (9) För andra kategorier än kategorierna 1–7 och 10 fortsätter det befintliga undantaget att gälla enligt de giltighetstider som anges i artikel 5.2 andra stycket i direktiv 2011/65/EU. Av tydlighetsskäl bör de sista giltighetsdagarna läggas till i bilaga III till det direktivet.
- (10) Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till direktiv 2011/65/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna ska senast den [sista dagen i den 12:e månaden efter det datum då detta direktiv träder i kraft] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den [sista dagen i den 12:e månaden efter det datum då detta direktiv träder i kraft + 1 dag].

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

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

² Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16.11.2018

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER