



Indhold

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

- ★ Rådets forordning (EU) 2022/2576 af 19. december 2022 om styrkelse af solidariteten gennem bedre koordinering af indkøb af gas, pålidelige prisbenchmarks og udveksling af gas på tværs af grænserne ..... 1
- ★ Rådets forordning (EU) 2022/2577 af 22. december 2022 om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi ..... 36
- ★ Rådets forordning (EU) 2022/2578 af 22. december 2022 om indførelse af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af unionsborgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser ..... 45
- ★ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2579 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger en virksomhed skal give i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse, jf. nævnte direktivs artikel 8a <sup>(1)</sup> ..... 61
- ★ Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 af 17. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke oplysninger der skal indsendes i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, og som præciserer, hvilke forhold der kan hindre kompetente myndigheders effektive varetagelse af tilsynsopgaver <sup>(1)</sup> ..... 64
- ★ Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2581 af 20. juni 2022 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår forelæggelse af oplysninger i ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut <sup>(1)</sup> ..... 86

<sup>(1)</sup> EØS-relevant tekst.

- ★ Afgørelse nr. 2/2022 truffet af ØPA-Udvalget nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side den 30. november 2022 for så vidt angår vedtagelsen af forretningsordenen for tvistbilæggelse [2022/2582] ..... 103

## Berigtigelser

- ★ Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816 (EUT L 135 af 22.5.2019) ..... 112
- ★ Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/2417 af 26. juli 2022 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport (EUT L 318 af 12.12.2022) ..... 113
- ★ Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/2435 af 26. juli 2022 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om vejgodstransport (EUT L 319 af 13.12.2022) ..... 114
- ★ Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/2388 af 7. december 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for perfluoralkylstoffer i visse fødevarer (EUT L 316 af 8.12.2022) ..... 115

## II

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

## FORORDNINGER

RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2576

af 19. december 2022

**om styrkelse af solidariteten gennem bedre koordinering af indkøb af gas, pålidelige prisbenchmarks og udveksling af gas på tværs af grænserne**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 122, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den Russiske Føderations uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine og den hidtil usete reduktion af naturgasforsyningerne fra Den Russiske Føderation til medlemsstaterne truer Unionens og dens medlemsstaters forsyningssikkerhed. Samtidig har anvendelsen af gasforsyningen som våben og Den Russiske Føderations manipulation af markederne gennem forsætlige afbrydelser af gasstrømmene ført til voldsomme stigninger i energipriserne i Unionen, hvilket ikke blot bringer Unionens økonomi i fare, men også i alvorlig grad undergraver forsyningssikkerheden.
- (2) Denne situation kræver, at Unionen reagerer stærkt og koordineret for at beskytte sine borgere og sin økonomi mod uforholdsmæssigt høje og manipulerede markedspriser og for at sikre, at der leveres gas på tværs af grænserne til alle forbrugere, der har behov for det, også i situationer med knaphed på gas. For at mindske afhængigheden af naturgasforsyninger fra Den Russiske Føderation og nedbringe de uforholdsmæssigt høje priser er en bedre koordinering af gasindkøb fra eksterne leverandører af afgørende betydning.
- (3) I henhold til artikel 122, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan Rådet på forslag af Kommissionen og i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne vedtage foranstaltninger, der er afpasset efter den økonomiske situation, navnlig hvis der opstår alvorlige forsyningssvækkelser med hensyn til visse produkter, især på energiområdet. Den høje risiko for et fuldstændigt stop for gasforsyninger fra Den Russiske Føderation og den ekstreme stigning i energipriserne, der underminerer Unionens økonomi, udgør sådanne alvorlige vanskeligheder.
- (4) Kommissionen bebudede i sin meddelelse af 18. maj 2022 med titlen »REPowerEU-planen« oprettelsen af en EU-indkøbsplatform for energi i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på fælles indkøb af gas, flydende naturgas (LNG) og brint. Denne plan blev godkendt af Det Europæiske Råd den 30. og 31. maj 2022. Som led i REPowerEU-planen fremlagde Kommissionen også strategien for EU's eksterne engagement på energiområdet, som forklarer, hvordan Unionen støtter en global, ren og retfærdig energiomstilling for at sikre bæredygtig, sikker og økonomisk overkommelig energi, herunder gennem diversificering af Unionens energiforsyning, navnlig ved at forhandle politiske tilsagn med eksisterende eller nye gasleverandører om at øge gasleverancerne og således erstatte russiske gasleverancer til Europa.

- (5) EU's indkøbsplatform for energikan spille en central rolle med hensyn til at søge gensidigt fordelagtige partnerskaber, der bidrager til forsynings sikkerheden og fører til lavere importpriser på gas indkøbt fra tredjelande, idet Unionens kollektive vægt udnyttes fuldt ud. Øget internationalt opsøgende arbejde over for leverandører af gas (både via rørledninger og LNG) samt fremtidens leverandører af grøn brint er afgørende til dette formål. Navnlig vil en langt stærkere koordinering med og mellem medlemsstaterne over for tredjelande via EU's indkøbsplatform for energi sikre, at Unionens kollektive vægt udnyttes mere effektivt.
- (6) Da der fortsat er alvorlige vanskeligheder med at garantere forsynings sikkerheden, bør fælles indkøb bidrage til at sikre virksomheder overalt i medlemsstaterne mere lige adgang til nye eller supplerende gaskilder samt til gavn for de endelige forbrugere at bidrage til at sikre lavere priser end dem, der ellers ville have været gældende for dem, der individuelt køber gassen gennem serviceleverandøren.
- (7) Fælles indkøb kan medføre en mere fordelagtig behandling af eller støtte til forsyning med vedvarende gasser såsom biomethan og brint, i det omfang de kan tilføres gassystemet på en sikker måde, og til forsyning med gas, som ellers ville blive lukket ud eller afbrændt. I mangel af et formelt retligt krav i nogen relevant jurisdiktion vil virksomheder, der indgår kontrakter i henhold til denne forordning, kunne anvende FN's »Oil and Gas Methane Partnership 2.0 reporting framework« til at måle, rapportere og verificere methanemissioner i forsyningskæden til Unionen.
- (8) Den nye mekanisme, der udvikles i henhold til denne forordning, bør bestå af to trin. Det første skridt er, at naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen, aggregerer deres gasefterspørgsel gennem en serviceleverandør, som Kommissionen har indgået kontrakt med. Dette vil gøre det muligt for gasleverandører at afgive tilbud på grundlag af store aggregerede mængder i stedet for at afgive mange mindre tilbud til købere, der tager kontakt til dem individuelt. Det andet skridt er, at naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen, hver for sig eller på koordineret vis sammen med andre kan indgå kontrakter om gasindkøb med naturgasleverandører eller -producenter, der har matchet den aggregerede efterspørgsel.
- (9) Da der fortsat er alvorlige vanskeligheder med at garantere forsynings sikkerheden, bør efterspørgselsaggregering og fælles indkøb bidrage til at sikre virksomheder overalt i medlemsstaterne mere lige adgang til nye eller supplerende gaskilder samt til gavn for de endelige forbrugere at bidrage til at sikre lavere priser, end hvad der ellers ville være tilfældet, for virksomheder, der køber gassen gennem serviceleverandøren. En første henvisning til muligheden for en meget begrænset form for fælles indkøb af gas til balanceringsformål er allerede medtaget i Kommissionens forslag til forordning om det indre marked for gas fra vedvarende kilder, naturgas og brint. Nævnte forslag er imidlertid fra før Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine. Desuden indeholdt nævnte forslag ikke et detaljeret koncept, men vedrørte kun transmissionssystemoperatørernes meget specifikke behov for energibalancering. Da der er behov for en øjeblikkelig og langt mere omfattende løsning på problemet med manglende strukturer for koordinerede indkøb af gas, er det hensigtsmæssigt at foreslå en midlertidig hurtig løsning.
- (10) Efterspørgselsaggregering og fælles indkøb kan derfor styrke solidariteten i Unionen i forbindelse med indkøb og distribution af gas. I en ånd af solidaritet bør fælles indkøb navnlig støtte de virksomheder, der tidligere udelukkende eller hovedsagelig købte gas fra russiske leverandører, ved at hjælpe dem med at opnå forsyninger fra alternative naturgasleverandører på fordelagtige vilkår som følge af efterspørgselsaggregering og fælles indkøb.
- (11) Efterspørgselsaggregering og fælles indkøb bør bidrage til at fylde gaslagerfaciliteterne op i den nuværende nødsituation, i tilfælde af at størstedelen af de europæiske gaslagerfaciliteter er udtømt efter den kommende vinter. Desuden bør disse foranstaltninger bidrage til indkøb af gas på en mere koordineret måde i en ånd af solidaritet.
- (12) Det er derfor nødvendigt i største hast og midlertidigt at iværksætte efterspørgselsaggregering og fælles indkøb. Dette vil gøre det muligt hurtigt at etablere en serviceleverandør, der kan muliggøre aggregering af efterspørgslen. Den serviceleverandør, som Kommissionen indgår kontrakt med, vil kun have nogle grundlæggende funktioner, og den proces, som serviceleverandøren tilrettelægger, vil kun have obligatoriske elementer vedrørende deltagelse i aggregeringen af efterspørgslen, men vil endnu ikke omfatte en obligatorisk koordinering af kontraktbetingelserne eller en forpligtelse til at afgive bindende tilbud om køb af gas gennem serviceleverandøren.

- (13) Naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder bør ikke pålægges noget krav om at købe gas gennem serviceleverandøren ved at indgå gasforsyningskontrakter eller aftalememoranda med de gasleverandører eller -producenter, der har matchet den aggregerede efterspørgsel. Naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder opfordres imidlertid kraftigt til at undersøge former for samarbejde, der er forenelige med konkurrenceretten, og til at gøre brug af serviceleverandøren med henblik på fuldt ud at høste udbyttet af fælles indkøb. Der kunne derfor udvikles en mekanisme mellem serviceleverandøren og de deltagende virksomheder, der fastsætter de vigtigste betingelser for, hvornår de deltagende virksomheder forpligter sig til at købe den gas, der matcher den aggregerede efterspørgsel.
- (14) Det er vigtigt, at Kommissionen og medlemsstaterne har et klart billede af de planlagte og indgåede gasforsyningskontrakter i hele Unionen for at kunne vurdere, om målene om forsyningssikkerhed og energisolidaritet opfyldes. Virksomhederne eller medlemsstaternes myndigheder bør derfor underrette Kommissionen og de medlemsstater, hvor disse virksomheder er etableret, om store planlagte gasindkøb på over 5 TWh pr. år. Dette bør navnlig gælde for grundlæggende oplysninger om nye eller fornyede kontrakter. Kommissionen bør derfor have mulighed for at udstede henstillinger til naturgasvirksomhederne i de relevante medlemsstater, navnlig hvis yderligere koordination kan få det fælles indkøb til at fungere bedre, eller hvis afgivelsen af et tilbud om indkøb af gas eller planlagte gasindkøb kan have en negativ indvirkning på forsyningssikkerheden, det indre marked eller energisolidariteten. Udstedelsen af en henstilling bør ikke forhindre naturgasselskaber eller myndigheder i de relevante medlemsstater i at gå videre med forhandlingerne i mellemtiden.
- (15) Medlemsstaterne bør hjælpe Kommissionen med at vurdere, om de relevante gasindkøb øger forsyningssikkerheden i Unionen og er forenelige med princippet om energisolidaritet. Der bør derfor oprettes et ad hoc-styringsråd bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen, som skal hjælpe med koordineringen af denne vurdering.
- (16) Processen for aggregering af efterspørgslen med henblik på fælles indkøb bør udføres af en passende serviceleverandør. Kommissionen bør derfor via en udbudsprocedure i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046<sup>(1)</sup> indgå kontrakt med en serviceleverandør, som kan udvikle et passende IT-værktøj og tilrettelægge processen for aggregering af efterspørgslen. Der kan eventuelt opkræves gebyrer fra deltagerne i det fælles indkøb til dækning af driftsomkostningerne.
- (17) Ved tildelingen af adgangsrettigheder til udbuddet blandt virksomheder, der aggregerer efterspørgslen, bør serviceleverandøren anvende metoder, der ikke forskelsbehandler mellem mindre og større deltagere i aggregeringen af efterspørgslen, og som bør være rimelige uanset de gasmængder, som de enkelte virksomheder anmoder om. F.eks. bør serviceleverandøren tildele adgangsrettigheder i forhold til de gasmængder, som de enkelte virksomheder har erklæret at købe for den givne leveringstid og -destination. Dette kan være relevant i tilfælde, hvor udbuddet ikke i tilstrækkelig grad dækker efterspørgslen på EU-markedet.
- (18) Efterspørgselsaggregering og indkøb af naturgas er komplekse processer, hvor der skal tages hensyn til forskellige elementer, som ikke er begrænset til priser, men også omfatter mængder, leveringspunkter og andre parametre. Den udvalgte serviceleverandør bør derfor have den nødvendige erfaring med at forvalte og aggregere indkøb af naturgas eller tilknyttede tjenester på EU-plan. Desuden er efterspørgselsaggregering og indkøb af naturgas et afgørende element for at sikre gasforsyningssikkerheden og værne om princippet om energisolidaritet i Unionen.
- (19) Beskyttelse af kommercielt følsomme oplysninger er af allerstørste betydning, når oplysninger stilles til rådighed for Kommissionen, medlemmerne af ad hoc-styringsrådet eller den serviceleverandør, der opretter eller forvalter IT-værktøjet til aggregering af efterspørgslen. Kommissionen bør derfor anvende effektive instrumenter til at

<sup>(1)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

beskytte disse oplysninger mod uautoriseret adgang og cybersikkerhedsrisici. Personoplysninger, der kan behandles som led i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb, bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 <sup>(2)</sup> og (EU) 2018/1725 <sup>(3)</sup>.

- (20) Fælles indkøb kan antage forskellige former. Det kan finde sted gennem udbud eller auktioner, der organiseres af den serviceleverandør, som aggregerer efterspørgslen fra naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, med henblik på potentielt at matche den med tilbud fra naturgasleverandører eller -producenter ved hjælp af et IT-værktøj.
- (21) Et af målene med efterspørgselsaggregering og fælles indkøb er at mindske risikoen for unødvendige prisstigninger som følge af, at flere virksomheder byder på den samme gastranche. Sikringen af, at de endelige forbrugere opnår de fulde fordele ved fælles indkøb, afhænger i sidste ende af de beslutninger, som virksomhederne selv træffer. Store virksomheder bør, selv om de kan sælge gassen til højere priser, forhindres i at gøre det. Virksomheder, der nyder godt af lavere priser for køb af gas via fælles indkøb, bør videregive disse fordele til forbrugerne. Videregivelsen af lavere priser vil være et vigtigt succeskriterium for fælles indkøb, da det er afgørende for forbrugerne.
- (22) Efterspørgselsaggregering og fælles indkøb bør være åben for naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen. Fælles indkøb kan især også være til gavn for industrielle forbrugere, som anvender gas intensivt i deres produktionsprocesser, f.eks. producenter af gødning, stål, keramik og glas, ved at sætte dem i stand til at samle deres efterspørgsel, indgå kontrakter om gas- og LNG-ladninger og strukturere forsyningen i overensstemmelse med deres særlige behov. Der bør være gennemsigtige regler for, hvordan man tilslutter sig processen med at tilrettelægge fælles indkøb, hvis åbenhed bør sikres.
- (23) Åbning af efterspørgselsaggregering og fælles indkøb for også Vestbalkan og de tre associerede østlige partnerskabslande er et erklæret politisk mål for Unionen. Virksomheder, der er etableret i energifællesskabets kontraherende parter, bør derfor have mulighed for at deltage i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb, der er fastsat ved denne forordning, forudsat at de nødvendige ordninger er på plads.
- (24) Det er nødvendigt at mindske Unionens afhængighed af gas, der leveres fra Den Russiske Føderation. Virksomheder, der kontrolleres af Den Russiske Føderation eller russiske fysiske eller juridiske personer eller virksomheder, der er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger på grundlag af artikel 215 i TEUF, eller som ejes eller kontrolleres af andre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af sådanne restriktive foranstaltninger, bør derfor udelukkes fra at deltage i fælles indkøb og fra at tilrettelægge processen med fælles indkøb.
- (25) For at forhindre at målet om diversificering fra gas leveret fra Den Russiske Føderation trues eller sættes over styr som følge af, at virksomheder eller andre organer, der kontrolleres af russiske fysiske eller juridiske personer eller virksomheder, der er etableret i Den Russiske Føderation, deltager i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb, bør disse enheders deltagelse også udelukkes.
- (26) Desuden bør naturgas med oprindelse i Den Russiske Føderation ikke være omfattet af fælles indkøb. Med henblik herpå bør naturgas, der indføres til medlemsstaterne eller energifællesskabets kontraherende parter gennem specifikke indgangssteder, ikke være omfattet af fælles indkøb, da naturgas med oprindelse i Den Russiske Føderation sandsynligvis vil komme ind i medlemsstaterne eller energifællesskabets kontraherende parter gennem disse indgangssteder.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

<sup>(3)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

- (27) Virksomheder, der deltager i fælles indkøb af gas, kan have behov for finansielle garantier, der tager højde for en situation, hvor en eller flere af virksomhederne ikke er i stand til at betale for den endelige mængde, der indgås kontrakt om. Medlemsstaterne eller andre interessenter kan yde finansiell støtte, herunder garantier, til deltagere i fælles indkøb. Finansiell støtte bør ydes i overensstemmelse med Unionens statsstøtteregele, herunder de midlertidige rammebestemmelser for krisestøtte, der er vedtaget af Kommissionen den 23. marts 2022, som ændret den 28. oktober 2022, hvor det er relevant.
- (28) Opfyldning af gaslagerfaciliteterne er afgørende for at sikre forsyningssikkerheden i Unionen. På grund af faldet i naturgasforsyningerne fra Den Russiske Føderation kan medlemsstaterne få problemer med at fylde gaslagerfaciliteterne med henblik på at sikre gasforsyningssikkerheden for vinteren 2023/2024 som foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1032<sup>(4)</sup>. Udnyttelse af serviceleverandørens mulighed for aggregering af efterspørgslen kan hjælpe medlemsstaterne med at mindske disse udfordringer. Det kan inden for rammerne af konkurrenceretten navnlig støtte en koordineret forvaltning af fyldning og oplagring med henblik på den næste fyldningssæson og undgå de uforholdsmæssigt høje prisstigninger, der bl.a. skyldes ukoordineret fyldning af lagre.
- (29) For at sikre at fælles indkøb bidrager til opfyldning af gaslagerfaciliteterne i overensstemmelse med de mellemliggende mål, der er fastsat i forordning (EU) 2022/1032, bør medlemsstaterne træffe passende foranstaltninger for at sikre, at naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder under deres jurisdiktion anvender den proces, som serviceleverandøren tilrettelægger, som en mulig metode til at leve op til fyldningsmålene.
- (30) I henhold til forordning (EU) 2022/1032 skal medlemsstaterne sikre, at deres gaslagerfaciliteter er 90 % fyldt senest den 1. november 2023. Dette mål er højere end målet for den 1. november 2022 (80 %). Fælles indkøb kan hjælpe medlemsstaterne til at opfylde dette nye mål. I den forbindelse bør medlemsstaterne kræve, at indenlandske virksomheder anvender serviceleverandøren til at aggregere efterspørgslen og således sikre tilstrækkeligt store gasmængder med henblik på at mindske risikoen for, at deres gaslagerfaciliteter ikke kan fyldes. Medlemsstaterne bør kræve, at deres virksomheder deltager i processen for aggregering af efterspørgslen med mængder svarende til mindst 15 % af deres mål for lagerfyldning for næste år svarende til ca. 13,5 mia. m<sup>3</sup> for hele Unionen. Medlemsstater uden underjordiske gaslagerfaciliteter på deres område bør deltage i processen for aggregering af efterspørgslen med mængder svarende til 15 % af deres byrdefordelingsforpligtelse i henhold til artikel 6c i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938<sup>(5)</sup>.
- (31) Ved efterspørgselsaggregering og fælles indkøb foreskrives ikke forvaltning af gaslagerfaciliteter, herunder strategiske gaslagerfaciliteter, og forordning (EU) 2017/1938 og (EU) 2022/1032 berøres ikke heraf.
- (32) For effektivt at udnytte mekanismen for fælles indkøb og indgå gasaftaler med leverandører, der tilbyder gas til serviceleverandøren, bør virksomhederne kunne koordinere købsbetingelserne, f.eks. mængder, gaspriser, leveringssteder og -tidspunkt, inden for rammerne af EU-retten. Virksomheder, der deltager i et gasindkøbskonsortium, bør dog sikre, at de oplysninger, der udveksles direkte eller indirekte, begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at nå det tilstræbte mål, i overensstemmelse med artikel 101 i TEUF. Desuden bør bestemmelserne om gennemsigtighed og forvaltning i denne forordning sikre, at indkøbskonsortiets kontrakter ikke bringer forsyningssikkerheden eller energisolidariteten i fare, navnlig hvis medlemsstaterne er direkte eller indirekte involveret i indkøbsprocessen.
- (33) Selv om der kan oprettes mere end ét gasindkøbskonsortium, vil den mest effektive løsning være at oprette et enkelt gasindkøbskonsortium, der omfatter så mange virksomheder som muligt, der kan aggregere efterspørgslen gennem serviceleverandøren, og som er udformet på en måde, der er forenelig med EU-konkurrenceretten. Desuden bør koncentrationen i ét enkelt gasindkøbskonsortium betyde en styrkelse af EU's forhandlingsposition på markedet, hvilket vil medføre fordelagtigere vilkår, som mindre virksomheder næppe ville kunne opnå alene eller i tilfælde af fragmenteret handling.

<sup>(4)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1032 af 29. juni 2022 om ændring af forordning (EU) 2017/1938 og (EF) nr. 715/2009 for så vidt angår gasoplagring (EUT L 173 af 30.6.2022, s. 17).

<sup>(5)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (EUT L 280 af 28.10.2017, s. 1).

- (34) Etablering og iværksættelse af gasindkøbskonsortier i henhold til denne forordning bør ske i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler som gældende under de nuværende ekstraordinære markedsforhold. Kommissionen har tilkendegivet, at den er rede til at vejlede virksomhederne i udformningen af et sådant gasindkøbskonsortium og til at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 <sup>(6)</sup> om, at artikel 101 og 102 i TEUF ikke finder anvendelse, såfremt der indarbejdes og overholdes relevante garantier. Kommissionen har også erklæret sig rede til at yde uformel vejledning til virksomheder, der deltager i andre konsortier, og som står over for usikkerhed med hensyn til vurderingen af om et eller flere elementer i deres fælles indkøbsordning er i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler.
- (35) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går foranstaltningerne om efterspørgselsaggregering og fælles indkøb ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå deres mål, da disse foranstaltninger vil blive gennemført på frivillig basis — med kun én begrænset undtagelse for så vidt angår obligatorisk deltagelse i aggregering af efterspørgslen med henblik på opfyldning af gaslagerfaciliteter — og de private virksomheder vil udgøre parterne i de kontrakter om gasforsyning, der er indgået i forbindelse med det fælles indkøb.
- (36) For at optimere LNG-absorptionskapaciteten af Unionens LNG-faciliteter og brugen af gaslagerfaciliteter er der behov for forbedrede gennemsigtighedsordninger og et organiseret marked, der letter sekundær handel med gaslagringskapacitet og LNG-faciliteters kapacitet, svarende til de ordninger, der gælder for transport af gas via rørledninger. Dette er særlig vigtigt i en nødsituation og en omstilling fra russisk rørledningsgas til forsyning med LNG. Kommissionens forslag til et direktiv om fælles regler for de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint og til en forordning om det indre marked for vedvarende gas, naturgas og brint indeholder bestemmelser herom. Fremrykningen af nævnte bestemmelser som led i kriseberedskabet er afgørende for at kunne udnytte LNG-faciliteterne og gaslagerfaciliteterne mere effektivt og med den nødvendige gennemsigtighed. For så vidt angår en fælleseuropæisk gennemsigtighedsplatform bør det være muligt for medlemsstaterne at anvende Unionens eksisterende gennemsigtighedsplatforme til LNG-faciliteter og gaslagerfaciliteter for at sikre en hurtig gennemførelse af denne forordning. Hvad angår en sekundær reservationsplatform, bør LNG-facilitets- og gaslagerfacilitetsoperatører kunne gøre brug af deres eksisterende platforme ved at forsyne dem med de nødvendige egenskaber.
- (37) I forbindelse med langsigtede reservationer af gastransportkapacitet benyttes »use it or lose it«-procedurer i henhold til de eksisterende regler for håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Nævnte procedurer er imidlertid langsomme, da de er mindst seks måneder om at virke, og indebærer nationale regulerende myndigheders tunge administrative procedurer. Nævnte regler bør derfor styrkes og forenkles for at give operatørerne af gastransmissionssystemer værktøjer, der sætter dem i stand til at reagere hurtigt på ændringer i gasstrømmene og håndtere eventuelle kapacitetsbegrænsninger. De nye regler kan navnlig fremskynde markedsføringen af uudnyttet langsigtet kapacitet, som ellers ville forblive uudnyttet, hvilket vil effektivisere brugen af rørledninger.
- (38) Transmissionssystemoperatørerne bør analysere de tilgængelige oplysninger om netbrugernes brug af transmissionsnettet og afgøre, om der er tilfælde af underudnyttelse af den aftalte uafbrydelige kapacitet. En sådan underudnyttelse bør defineres som den situation, hvor en netbruger i gennemsnit har anvendt eller tilbudt mindre end 80 % af den reserverede uafbrydelige kapacitet på markedet inden for de seneste 30 dage. I tilfælde af underudnyttelse bør transmissionssystemoperatøren inkludere den disponible kapacitet i den næste månedlige auktion og derefter auktionere den. Alternativt bør de nationale regulerende myndigheder kunne beslutte at anvende en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem i stedet for. I sidstnævnte tilfælde bør mekanismen finde anvendelse på alle sammenkoblingspunkter, uanset om der er kapacitetsbegrænsning eller ej.
- (39) Virksomheder, der køber gas eller tilbyder at levere gas til forudbestemte steder via fælles indkøb, bør sikre transportkapaciteten fra gasleveringsstederne til bestemmelsesstedet. De gældende regler for det indre marked, herunder gasnetreglerne, bidrager til at sikre transportkapaciteten. De nationale regulerende myndigheder, transmissionssystemoperatørerne, LNG-facilitets- og gaslagerfacilitetsoperatørerne samt reservationsplatformene bør undersøge mulighederne for at forbedre brugen af infrastrukturen på en økonomisk overkommelig måde ved at

<sup>(6)</sup> Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).



undersøge muligheden for at udvikle nye transportkapacitetsprodukter, der forbinder sammenkoblingspunkter, LNG-faciliteter og gaslagerfaciliteter inden for EU, samtidig med at de gældende regler for det indre marked, navnlig Kommissionens forordning (EU) 2017/459 <sup>(7)</sup>, overholdes.

- (40) Selv om de ekstraordinære krisesituationer fører til ændringer i strømningsmønstrene i de europæiske gasnet, hvilket resulterer i ekstraordinært høje overbelastningsafgifter på visse sammenkoblingspunkter i Unionen, kan der findes en vis fleksibilitet i dialog med de relevante regulerende myndigheder i de berørte medlemsstater i henhold til de eksisterende regler, hvis det er relevant, ved Kommissionens mellemkomst.
- (41) Den Russiske Føderations invasion af Ukraine har ført til stor usikkerhed og forstyrrelser på de europæiske naturgasmarkeder. Som følge heraf har nævnte markeder i de seneste måneder afspejlet denne forsyningsusikkerhed, og denne usikkerhed har omsat de deraf følgende markedsforventninger til ekstremt høje og volatile naturgaspriser. Dette har igen lagt yderligere pres på markedsdeltagerne og undermineret Unionens energimarkeders gnidningsløse funktion.
- (42) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU <sup>(8)</sup> fastsætter regler, der sikrer den korrekte funktion af markedspladser, hvor der også handles energirelaterede råvarederivater. I henhold til nævnte direktiv skal medlemsstaterne stille krav om, at regulerede markeder indfører mekanismer til at sikre retfærdige og ordentligt fungerende finansielle markeder. Sådanne mekanismer har imidlertid ikke til formål at begrænse intradagsprisudviklingen og har ikke kunnet forhindre episoder med usædvanlig stor volatilitet på gas- og elderivatmarkederne.
- (43) I betragtning af de vanskeligheder, som markedsdeltagerne på de markedspladser, hvor der handles energirelaterede råvarederivater, står over for, og da det haster med at sikre, at markederne for energiderivater fortsat opfylder deres rolle med hensyn til at opfylde realøkonomiske risikoafdækningsbehov, er det hensigtsmæssigt at kræve, at markedspladser, hvor der handles energirelaterede råvarederivater, indfører midlertidige mekanismer til styring af intradagsprisvolatilitet for mere effektivt at imødegå uforholdsmæssigt store prisudsving. For at sikre at sådanne mekanismer anvendes på de mest relevante kontrakter, bør de finde anvendelse på energirelaterede derivater, hvis løbetid er højst 12 måneder.
- (44) Markedspladser, hvor der handles energirelaterede råvarederivater, tillader ofte forskellige energiselskaber fra alle medlemsstater at deltage. Sådanne energiselskaber er stærkt afhængige af de derivater, der handles på sådanne markedspladser, for at sikre kritisk gas- og elektricitetsforsyning i hele Unionen. Uforholdsmæssigt store prisudsving på markedspladser, hvor der handles energirelaterede råvarederivater, påvirker derfor driften af energiselskaber i hele Unionen og påvirker i sidste ende også slutbrugerne negativt. Derfor bør koordineringen af gennemførelsen og anvendelsen af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet foretages i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne for at sikre, at operatører, der er afgørende for energiforsyningssikkerheden i alle medlemsstater, nyder godt af beskyttelse mod store prisbevægelser, der ville være til skade for deres virksomheds fortsatte drift, hvilket også ville være til skade for slutbrugerne.
- (45) Mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet bør sikre, at uforholdsmæssigt store prisudsving inden for en handelsdag forhindres. Disse mekanismer bør være baseret på regelmæssige observationer af markedsprisen. I betragtning af de mange forskellige instrumenter på markederne for energiderivater og de særlige forhold, der gør sig gældende for de markedspladser, hvor sådanne instrumenter handles, bør mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet tilpasses de særlige forhold, der gør sig gældende for disse instrumenter og markeder. Derfor bør markedspladserne fastsætte prisgrænser under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for hvert enkelt relevant energirelateret råvarederivat, likviditetsprofilen for det marked, hvor derivatet handles, og derivatets volatilitetsprofil.

<sup>(7)</sup> Kommissionens forordning (EU) 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af forordning (EU) nr. 984/2013 (EUT L 72 af 17.3.2017, s. 1).

<sup>(8)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

- (46) Når åbningsprisen fastsættes med henblik på at fastsætte den første referencepris på en handelsdag, bør markedspladsen henholde sig til den metode, den normalt anvender til at fastsætte den pris, som et specifikt energirelateret råvarederivat først handles til ved handelsdagens begyndelse. Ved fastsættelsen af åbningsprisen efter enhver afbrydelse af handelen, som kan forekomme i løbet af handelsdagen, bør markedspladsen anvende den metode, som den finder mest hensigtsmæssig for at sikre, at korrekt handel genoptages.
- (47) Markedspladserne bør kunne gennemføre mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet ved enten at integrere den i deres eksisterende automatiske afbrydere af handelen, der allerede er etableret i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, eller som en supplerende mekanisme.
- (48) For at sikre gennemsigtighed i måden, hvorpå mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet, som de gennemfører, fungerer, bør markedspladserne uden unødigt ophold offentliggøre en beskrivelse af dens generelle karakteristika, når de foretager en ændring. For at sikre fair og korrekt handel bør markedspladserne dog ikke være forpligtet til at offentliggøre alle mekanismens tekniske parametre.
- (49) Hvis oplysningerne indsamlet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om gennemførelsen af mekanismen til styring af volatiliteten på markedspladser, hvor der handles energirelaterede råvarederivater i Unionen, viser, at der er behov for mere konsekvens i gennemførelsen af mekanismen for at sikre en mere effektiv styring af overdreven prisvolatilitet i hele Unionen, bør Kommissionen kunne fastsætte ensartede betingelser for gennemførelsen af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet, f.eks. hyppigheden, hvormed prisgrænserne revideres, eller de foranstaltninger, der skal træffes, hvis handelen bevæger sig uden for disse prisgrænser. Kommissionen bør tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for hvert enkelt energirelateret råvarederivat, likviditetsprofilen for det marked, hvor derivatet handles, og derivatets volatilitetsprofil.
- (50) For at give markedspladserne tilstrækkelig tid til effektivt at gennemføre mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet som angivet i denne forordning bør markedspladserne gives frist til den 31. januar 2023 til at oprette denne mekanisme. For at sikre at markedspladserne er i stand til hurtigt at håndtere uforholdsmæssigt store prisudsving, selv inden mekanismen oprettes, bør de have en foreløbig mekanisme, der kan nå stort set det samme mål som mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet.
- (51) De forpligtelser og restriktioner, der pålægges markedspladser og handlere som følge af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet, går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at give energiselskaberne mulighed for fortsat at deltage på gas- og elmarkederne og opfylde deres behov for risikoafdækning og dermed bidrage til energiforsyningsikkerheden for de endelige forbrugere.
- (52) For at sikre en effektiv anvendelse af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet bør de kompetente myndigheder føre tilsyn med markedspladsernes gennemførelse heraf og regelmæssigt aflægge rapport herom til ESMA. For at sikre en konsekvent gennemførelse af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet bør de kompetente myndigheder også sikre, at forskelle i markedspladsernes gennemførelse af disse mekanismer er behørigt begrundede.
- (53) For at afhjælpe potentielle forskelle i medlemsstaternes anvendelse af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet og på grundlag af de rapporter, der indgives af de kompetente myndigheder, bør ESMA koordinere medlemsstaternes kompetente myndigheds indsats og dokumentere eventuelle konstaterede forskelle i måden, hvorpå mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet gennemføres af markedspladser på tværs af jurisdiktioner i Unionen.

- (54) I betragtning af den hidtil usete reduktion af naturgasforsyningen fra Den Russiske Føderation og den vedvarende risiko for yderligere pludselige forsyningsafbrydelser har Unionen et presserende behov for at diversificere sine gasforsyninger. Det europæiske LNG-marked er imidlertid stadig under udvikling, og det er vanskeligt at vurdere nøjagtigheden af priserne på dette marked. For at opnå en nøjagtig, objektiv og pålidelig vurdering af prisen for LNG-leverancer til Unionen bør Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 <sup>(9)</sup>, indsamle alle de LNG-markedsdata, der er nødvendige for at udarbejde en daglig LNG-prisvurdering.
- (55) Prisvurderingen bør baseres på alle transaktioner vedrørende LNG-leverancer til Unionen. ACER bør have beføjelse til at indsamle disse markedsdata fra alle markedsdeltagere, der er involverede i LNG-leverancer til Unionen. Alle disse markedsdeltagere bør være forpligtet til at indberette alle deres LNG-markedsdata til ACER så tæt på realtid som teknologisk muligt enten efter en transaktion eller ved afgivelse af et købs- eller salgstilbud med henblik på at indgå i en transaktion. ACER's prisvurdering bør omfatte det mest fuldstændige datasæt, herunder transaktionspriser og fra den 31. marts 2023 købs- og salgspriser for LNG-leverancer til Unionen. Den daglige offentliggørelse af denne objektive prisvurdering og af det spænd, der er fastsat i forhold til referenceprisen på markedet i form af et LNG-benchmark, baner vej for markedsdeltagernes frivillige accept af denne som referenceprisen i deres kontrakter og transaktioner. Når LNG-prisvurderingen og LNG-benchmarket er veletableret, kan de også blive en reference for derivatkontrakter til risikoafdækning af prisen på LNG eller forskellen mellem LNG-prisen og andre gaspriser. I betragtning af den hastende karakter af indførelse af LNG-prisvurderingen bør den første offentliggørelse af denne vurdering finde sted senest den 13. januar 2023.
- (56) De nuværende beføjelser, der er tillagt ACER ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 <sup>(10)</sup> og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 <sup>(11)</sup> (under ét benævnt »REMIT«), er ikke tilstrækkelige til at tilvejebringe et fuldstændigt og fyldestgørende datasæt for alle LNG-leverancer til Unionen. Et sådant omfattende og fyldestgørende datasæt til daglig prisvurdering er imidlertid nødvendigt, for at Unionen i en ånd af solidaritet kan forvalte sine indkøbspolitikker for international LNG-import, navnlig i den aktuelle krisituation. Relevante data og oplysninger om LNG-kontrakter er også nødvendige for at sikre overvågning af prisudviklingen og for at udføre kvalitetskontrol og -sikring af dataene. Dette ad hoc-instrument bør gøre det muligt for ACER at indsamle alle de markedsdata, der er nødvendige for at foretage en fyldestgørende og repræsentativ vurdering af prisen på LNG-leverancer til Unionen.
- (57) Selv om den daglige fastsættelse af en LNG-prisvurdering og et LNG-benchmark gøres permanent på et senere tidspunkt som del af en mere omfattende revision af REMIT, kræver den aktuelle krisituation en hurtig indsats på et midlertidigt grundlag for at håndtere de alvorlige vanskeligheder med hensyn til levering og nøjagtig prisfastsættelse af LNG-leverancer til Unionen, indtil en sådan revision af REMIT kan vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.
- (58) For straks at øge prisgennemsigtigheden og planlægningsikkerheden på LNG-importmarkedet bør det præciseres, at det relevante datasæt bør omfatte både oplysninger om priserne og mængderne for de gennemførte LNG-transaktioner, priser og mængder for bud og tilbud vedrørende LNG-leverancer til Unionen samt formlen i den langsigtede kontrakt, som prisen udledes af, hvis det er relevant.
- (59) LNG-markedsdeltagere, der er omfattet af en indberetningspligt, bør defineres som dem, der deltager i enten køb eller salg af LNG-ladninger bestemt til levering til Unionen. Nævnte LNG-markedsdeltagere bør være underlagt de forpligtelser og forbud, der gælder for markedsdeltagere i overensstemmelse med REMIT.

<sup>(9)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (EUT L 158 af 14.6.2019, s. 22).

<sup>(10)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

<sup>(11)</sup> Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 121).

- (60) ACER bør i samarbejde med Kommissionen have et bredt mandat til at præcisere kravene til kvalitet og indhold af de markedsdata, det indsamler til udarbejdelse af den daglige prisvurdering for LNG-leverancer til Unionen. Det bør også have vide skønsebeføjelser i valget af sin foretrukne transmissionsprotokol. For at sikre den højest mulige kvalitet af de markedsdata, der skal indberettes, bør ACER have beføjelse til at specificere alle parametre for de indberettede markedsdata. Sådanne parametre bør omfatte, men er ikke begrænset til, referenceenheder til indberetning af prisdata, referenceenheder til indberetning af mængdedata, løbetid for købs- og salgskurser ved transaktionen eller forud for transaktionen samt de transmissionsprotokoller, der skal anvendes til at videregive de krævede data til ACER.
- (61) ACER bør også fastlægge den metode, det anvender til dagligt at levere en LNG-prisvurdering og et LNG-benchmark, samt den proces, det anvender til regelmæssig revision af denne metode.
- (62) Den prisvurdering, der offentliggøres i henhold til denne forordning, skal gøre de gældende priser for LNG-import til Europa mere gennemsigtige for medlemsstaterne og andre markedsdeltagere. Denne større prisgennemsigtighed skal gøre det muligt for medlemsstaterne og private enheder med hjemsted i Unionen at handle på en mere informeret og koordineret måde, når de køber LNG på globale markeder og navnlig, når de benytter serviceleverandøren. Mere koordinering i forbindelse med køb af LNG skal gøre det muligt for medlemsstaterne at undgå at overbyde hinanden eller afgive bud, som ikke er i overensstemmelse med den gældende markedspris. Derfor er de prisvurderinger og de benchmarks, der offentliggøres i henhold til denne forordning, afgørende for at skabe større solidaritet mellem medlemsstaterne i forbindelse med indkøb af knappe LNG-forsyninger.
- (63) Markedsoperatørernes forpligtelse til at give ACER oplysninger om LNG-transaktioner er nødvendig og forholdsmæssig for at nå målet om at sætte ACER i stand til at fastsætte et LNG-benchmark, navnlig da den er i overensstemmelse med markedsoperatørernes eksisterende forpligtelser i henhold til REMIT, og da ACER vil holde forretningsmæssigt følsomme oplysninger fortrolige.
- (64) Ud over afbryderen og LNG-benchmarken er andre interventioner tilgængelige, herunder en midlertidig dynamisk priskorridor, som Det Europæiske Råd anmodede om i konklusionerne af 20. og 21. oktober 2022 under hensyntagen til følgende sikkerhedsforanstaltninger: Den bør finde anvendelse på naturgasstransaktioner i det virtuelle handelspunkt Title Transfer Facility (TTF), der drives af Gasunie Transport Services B.V.; andre EU-gashandelsknudepunkter kan knyttes til den korrigerede TTF-spotpris via en midlertidig dynamisk priskorridor; og den bør ikke berøre »over-the-counter«-gashandel, bør ikke bringe Unionens gasforsyningssikkerhed i fare, bør afhænge af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af gasbesparelsesmålet, bør ikke føre til en samlet stigning i gasforbruget, bør udformes på en sådan måde, at det ikke forhindrer markedsbaserede gasstrømme inden for EU, bør ikke påvirke energiderivatmarkedernes stabilitet og velordnede funktion og bør tage hensyn til gaspriserne på de forskellige organiserede markedspladser i Unionen.
- (65) Medlemsstaterne har i en nødsituation mulighed for at prioritere gasforsyningen til visse kritiske gasfyrede kraftværker i betragtning af deres betydning for at sikre elforsyningssikkerheden og undgå ubalancer på nettet, jf. forordning (EU) 2017/1938. Kritiske gasfyrede kraftværker og den dermed forbundne gasmængde kan have en væsentlig indvirkning på, hvor stor en gasmængde der er til rådighed for solidaritet i en nødsituation. I den forbindelse bør medlemsstaterne uanset artikel 13, stk. 1, 3 og 8, i forordning (EU) 2017/1938 midlertidigt kunne anmode om solidaritetsforanstaltninger i nødsituationer, også når de ikke er i stand til at skaffe de kritiske gasmængder, der er nødvendige for at sikre den fortsatte elproduktion fra de kritiske gasfyrede kraftværker. Af samme grund bør solidaritetsydende medlemsstater også have ret til at sikre, at forsyninger til deres solidaritetsbeskyttede kunder eller andre væsentlige tjenester, f.eks. fjernvarme, og driften af deres kritiske gasfyrede kraftværker ikke bringes i fare, når de yder solidaritet til en anden medlemsstat.
- (66) For hver medlemsstat bør der fastsættes en maksimumsgrænse for de kritiske gasmængder, der er nødvendige for at opretholde elforsyningssikkerheden, således at unødvendige eller urimelige solidaritetsanmodninger eller unødige begrænsninger for solidaritet til en medlemsstat i nød undgås. Den metode, der anvendes i vinterprognosen fra det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (ENTSO-E), danner grundlag for indkredsningen af den kritiske gasmængde til elforsyningssikkerheden og for fastsættelsen af sådanne grænser. De kritiske gasmængder for elforsyningssikkerheden, som ENTSO-E har beregnet, afspejler de gasmængder, der er absolut nødvendige for at

sikre tilstrækkelig elektricitet på paneuropæisk plan under anvendelse af alle markedsressourcer, idet gassen altid anses for at være sidst i rangfølgen. ENTSO-E-metoden er baseret på et stort udsnit af de værst tænkelige klimascenarier og scenarier med tvungne afbrydelser. Det forhold, at ENTSO-E-metoden ikke tager hensyn til al kraftvarmeproduktion, forhindrer ikke medlemsstaterne i at betragte beskyttede kunders fjernvarmeinstallationer som beskyttede i henhold til definitionen i forordning (EU) 2017/1938. For medlemsstater, hvis elproduktion er fuldstændig afhængig af LNG-leverancer uden betydelig lagerkapacitet, bør de kritiske gasmængder for elforsynings-sikkerheden tilpasses i overensstemmelse hermed. Den kritiske gasmængde for elforsynings-sikkerheden kan være lavere end det historiske gasniveau, der forbruges til elproduktion, da tilstrækkelig elektricitet kan leveres på andre måder, herunder ved at levere forsyninger mellem medlemsstaterne.

- (67) Dette udelukker dog ikke, at de faktiske minimumsgasmængder, der kræves af en solidaritetsansøgende medlemsstat eller en solidaritetsydende medlemsstat, kan være højere end de værdier, som ENTSO-E har modelleret, for at undgå en elkrise. I sådanne tilfælde bør den medlemsstat, der anmoder om solidaritet, eller den solidaritetsydende medlemsstat kunne overskride de maksimumsværdier, der er fastsat i denne forordning, hvis den kan begrunde nødvendigheden heraf for at undgå en elkrise, f.eks. i tilfælde, der kræver brug af frekvensgenoprettelsesreserver og alternative brændstoffer, eller i ekstraordinære scenarier, der ikke blev taget i betragtning i ENTSO-E's vinterprognose, navnlig i betragtning af de hydrologiske niveauer eller uventede udviklinger. Den kritiske gasmængde for elforsynings-sikkerheden omfatter pr. definition al den gas, der er nødvendig for at sikre en stabil elforsyning, og omfatter derfor den elektricitet, der er nødvendig for at producere og transportere gas, samt vigtige sektorer med kritisk infrastruktur og anlæg, der er afgørende for, at militæret, de nationale sikkerhedstjenester og de humanitære bistandstjenester kan fungere.
- (68) De restriktioner, der pålægges markedsoperatørerne ved udvidelse af solidaritetsbeskyttelsen til kritiske gasmængder, er nødvendige for at sikre gasforsynings-sikkerheden i en situation med reduceret gasforsyning og øget efterspørgsel i løbet af vinterhalvåret. Disse restriktioner bygger på eksisterende foranstaltninger, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1938 og Rådets forordning (EU) 2022/1369 <sup>(12)</sup>, og har til formål at gøre disse foranstaltninger mere effektive under de nuværende omstændigheder.
- (69) Denne forordning berører ikke medlemsstaternes frihed til at tage hensyn til de potentielle langvarige skader på industrianlæg, når de prioriterer den efterspørgsel, der bør reduceres eller indskrænkes for at kunne yde solidaritet til en anden medlemsstat.
- (70) Visse kunder, herunder privatkunder og kunder, der leverer væsentlige sociale tjenester, er særligt sårbare over for de negative virkninger af en gasforsyningsafbrydelse. Derfor indførtes der med forordning (EU) 2017/1938 en solidaritetsmekanisme mellem medlemsstaterne som et instrument til at afbøde virkningerne af en alvorlig nødsituation inden for Unionen og garantere gasforsyningen til solidaritetsbeskyttede kunder. I visse tilfælde kan beskyttede kunders gasforbrug imidlertid betragtes som ikkevæsentligt. En reduktion af denne type forbrug, som klart går ud over, hvad der er nødvendigt, vil ikke underminere målene med forordning (EU) 2017/1938, navnlig da den manglende gas, der forbruges til ikkevæsentlige formål, kan medføre alvorlig skade i andre private eller kommercielle sektorer. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at opnå gasbesparelser, også ved at reducere beskyttede kunders ikkevæsentlige forbrug under særlige omstændigheder, hvis en sådan reduktion er fysisk mulig, uden at det berører væsentlige anvendelser. Eventuelle reduktionsforanstaltninger, der træffes af medlemsstaterne, bør dog strengt begrænses til ikkevæsentligt forbrug og på ingen måde reducere de beskyttede kunders basisforbrug eller begrænse deres mulighed for at opvarme deres hjem tilstrækkeligt.
- (71) Medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder bør stilles frit med hensyn til at fastsætte reduktionsforanstaltninger og definere de aktiviteter, der svarer til ikkevæsentligt forbrug, såsom udendørs opvarmning, opvarmning af private svømmebassiner og andre supplerende boligfaciliteter. Muligheden for at begrænse ikkevæsentligt forbrug bør sætte medlemsstaterne i stand til at styrke beskyttelsesforanstaltningerne og sikre, at gas bliver leveret til andre væsentlige sektorer, tjenester og industrier, således at de kan fortsætte deres drift under en krise.

<sup>(12)</sup> Rådets forordning (EU) 2022/1369 af 5. august 2022 om koordinerede foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen efter gas (EUT L 206 af 8.8.2022, s. 1).

- (72) Enhver foranstaltning til at reducere beskyttede kunders ikkevæsentlige forbrug bør være nødvendig og forholdsmæssig, navnlig under en erklæret krise i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 12 i forordning (EU) 2017/1938 eller i en EU-alarmsituation i henhold til forordning (EU) 2022/1369. Uanset anvendelsen af foranstaltninger til reduktion af ikkevæsentligt forbrug bør beskyttede kunder fortsat beskyttes mod afbrydelser. Medlemsstaterne bør også sikre, at sådanne foranstaltninger ikke begrænser beskyttelsen af de sårbare kunder, hvis nuværende forbrug bør betragtes som væsentligt, med forbehold af afbrydelse af forsyninger af tekniske grunde.
- (73) Medlemsstaterne kan frit beslutte, hvorvidt og hvordan der sondres mellem beskyttede kunders væsentlige forbrug og ikkevæsentlige forbrug. En medlemsstat, som anmoder om solidaritetsforanstaltninger, og som beslutter ikke at foretage denne sondring, bør ikke være forpligtet til at påvise, at det ikkevæsentlige forbrug kan reduceres inden anmodningen om solidaritet. En solidaritetsydende medlemsstat bør ikke være forpligtet til at sondre mellem væsentlige og ikkevæsentlige kunder for at bestemme den mængde gas, der er til rådighed til solidaritetsforanstaltninger.
- (74) I en nødsituation bør medlemsstaterne og Unionen sikre, at gassen fortsat strømmer på det indre marked. Det betyder, at foranstaltninger, der træffes på nationalt plan, ikke bør give anledning til problemer med forsyningssikkerheden i andre medlemsstater, og at adgangen til grænseoverskridende infrastruktur til enhver tid bør være sikker og teknisk mulig. Den nuværende lovgivningsmæssige ramme omfatter ikke bestemmelser, der kan anvendes til effektivt at løse konflikter mellem to medlemsstater om foranstaltninger, der har en negativ indvirkning på grænseoverskridende strømme. Da Unionens gas- og elnet er sammenkoblet, kan dette ikke blot føre til alvorlige forsyningssikkerhedsproblemer, men også svække Unionens enhed over for tredjelande. Uanset artikel 12, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1938, bør Kommissionen derfor gives beføjelser til at evaluere de trufne nationale foranstaltninger og til om nødvendigt at mægle inden for en rimelig frist. Med henblik herpå bør Kommissionen kunne begære sådanne nationale foranstaltninger ændret, hvis den konstaterer trusler mod andre medlemsstaters eller Unionens gasforsyningssikkerhed. I betragtning af den nuværende energikrisens ekstraordinære karakter bør Kommissionens afgørelse efterkommes uden forsinkelser, der potentielt kan hæmme Unionens gasforsyning. I nærværende forordnings anvendelsesperiode bør samrådsprocedurerne derfor suspenderes af hensyn til det indre markeds funktion.
- (75) Princippet om energimæssig solidaritet er et almindeligt princip i EU-retten <sup>(13)</sup>, som finder anvendelse på alle medlemsstater og ikke kun på nabomedlemsstater. Desuden er en effektiv anvendelse af den eksisterende infrastruktur, herunder grænseoverskridende transmissionskapacitet og LNG-faciliteter, vigtig for at opretholde gasforsyningssikkerheden i en ånd af solidaritet. I tider med gasforsyningsafbrydelser på EU-, regionalt eller nationalt plan og et betydeligt skift bort fra rørledningsgas til LNG bør medlemsstaterne i en alvorlig krisesituation ikke blot kunne drage fordel af forsyningsmulighederne fra naborørledninger, men også af forsyningsmuligheder fra lande, der råder over en LNG-facilitet. Nogle medlemsstater bør være i stand til at yde solidaritet til andre medlemsstater, selv om de ikke er direkte forbundet via en gasrørledning eller gennem et tredjeland eller andre medlemsstater, forudsat at den solidaritetsanmodende medlemsstat har udtømt alle markedsbaserede foranstaltninger i sin nødplan, herunder LNG-køb på det globale marked. Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide forpligtelsen til at yde solidaritet, så den også omfatter ikkeforbundne medlemsstater med LNG-faciliteter under hensyntagen til forskellene mellem rørledningsgas og LNG-markeder og -infrastruktur, herunder LNG-fartøjer og -tankskibe, ved at pålægge operatørerne forpligtelser, og under hensyntagen til manglende håndhælsesbeføjelser med hensyn til LNG-aktiver såsom LNG-tankskibe og herunder muligheder for at bytte mellem naturgas og LNG, hvis ikke der findes en facilitet til flydendegørelse af gas på den medlemsstats område, der yder solidaritet.
- (76) En medlemsstat med LNG-faciliteter bør ikke, når den yder solidaritet til en anden medlemsstat, holdes ansvarlig for flaskehalse eller andre potentielle problemer, der kan opstå uden for dens eget område, eller som følger af manglende håndhælsesbeføjelser over for LNG-fartøjer og -tankskibe, der ejes af en tredjelandsoperatør, hvis sådanne flaskehalse eller andre problemer kan påvirke den faktiske gasstrøm og i sidste ende forhindre, at den nødvendige gasmængde når frem til den solidaritetsanmodende medlemsstat. Hvis den solidaritetsydende medlemsstat ikke har håndhælsesbeføjelser, bør den ikke holdes ansvarlig for den manglende ombytning af en LNG-ladning med naturgas.

<sup>(13)</sup> Domstolens dom af 15. juli 2021, Tyskland mod Polen, sag C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

- (77) Til gennemførelse af princippet om energisolidaritet blev der ved forordning (EU) 2017/1938 indført en solidaritetsmekanisme, der har til formål at styrke samarbejdet og tilliden mellem medlemsstaterne i tilfælde af en alvorlig krise. For at lette gennemførelsen af solidaritetsmekanismen skal medlemsstaterne aftale en række tekniske, retlige og finansielle elementer i deres bilaterale ordninger, jf. artikel 13, stk. 10, i forordning (EU) 2017/1938.
- (78) På trods af en retlig forpligtelse til at indgå bilaterale solidaritetsordninger senest den 1. december 2018 er kun nogle få sådanne ordninger blevet afsluttet, hvilket bringer gennemførelsen af den retlige forpligtelse til at yde solidaritet i en nødsituation i fare. Kommissionens forslag til forordning om det indre marked for gas fra vedvarende kilder, naturgas og brint indeholdt en første model for en solidaritetsaftale. Da denne model imidlertid blev udviklet inden Den Russiske Føderations invasion af Ukraine, er det i lyset af den nuværende situation med ekstrem gasknaphed og eksplosive priser og det presserende behov for at have midlertidige standardregler på plads allerede for den kommende vinter hensigtsmæssigt at skabe en midlertidig ramme af standardregler for levering af de krævede solidaritetsforanstaltninger uanset artikel 13, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2017/1938, som er effektive og hurtigt gennemførlige, ikke afhænger af lange bilaterale forhandlinger, og som er tilpasset den nuværende situation med uforholdsmæssigt høje priser og meget volatile gaspriser. Der bør navnlig indføres klarere standardregler for kompensationen for omkostningerne ved den leverede gas og — i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne — for begrænsningen af potentielle ekstraomkostninger, som den solidaritetsydende medlemsstat måtte opkræve. Reglerne om solidaritetsforanstaltninger i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2017/1938 bør fortsat finde anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat.
- (79) Solidaritet bør i princippet ydes til gengæld for en rimelig kompensation, der betales direkte af den solidaritetsanmodende medlemsstat eller dens delegerede enheder. Kompensationen bør dække gasprisen, eventuelle faktiske eller potentielle lageromkostninger, den grænseoverskridende transport og de dermed forbundne omkostninger. Kompensationen bør være rimelig, både for den solidaritetsanmodende medlemsstat, og for de solidaritetsydende medlemsstater.
- (80) Den nuværende krise medfører prisniveauer og regelmæssige prisstigninger, som ligger langt ud over den mulighed for en forsyningskrise, der kunne forudses på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2017/1938. Den intradagsprisvolatilitet, der i øjeblikket kendetegner gasmarkedet som følge af den nuværende gaskrise, bør derfor tages i betragtning ved fastsættelsen af den kompensation, der udbetales til de solidaritetsydende medlemsstater. På grundlag af solidaritet og for at undgå prissætning under ekstreme markedsforhold ville det være problematisk at anvende den svingende intradagsmarkedspris til beregning af standardprisen for solidaritetsforanstaltningen. Gasprisen bør afspejle den gennemsnitlige day-ahead-markedspris på dagen forud for anmodningen om solidaritet i den solidaritetsydende medlemsstat. Henset hertil er kompensationen stadig baseret på markedsprisen som fastsat i Kommissionens henstilling (EU) 2018/177 <sup>(14)</sup>. Den gennemsnitlige day-ahead-markedspris er mindre følsom over for volatiliteten og de meget høje spotpriser i krisesituationer og begrænser som sådan eventuelle uheldige incitamenter.
- (81) Som fremhævet i henstilling (EU) 2018/177 kan omkostningerne ved erstatning for indskrænkninger i industrien dog kun dækkes af kompensation, hvis de ikke afspejles i den gaspris, som den solidaritetsanmodende medlemsstat skal betale, og den solidaritetsanmodende medlemsstat bør ikke udbetale kompensation to gange for de samme omkostninger. Under hensyntagen til de ekstraordinære omstændigheder, hvor gaspriserne har nået et hidtil uset niveau, bør en medlemsstat, der modtager solidaritet, ikke automatisk være forpligtet til fuldt ud at dække andre omkostninger, såsom skader eller retlige omkostninger, der opstår i den solidaritetsydende medlemsstat, medmindre en anden løsning er aftalt i en solidaritetsaftale. Erfaringerne har vist, at den modtagende medlemsstats forpligtelse til at bære den fulde finansielle risiko for samtlige direkte eller indirekte kompensationsomkostninger, der kan følge af

<sup>(14)</sup> Kommissionens henstilling (EU) 2018/177 af 2. februar 2018 om de elementer, der bør indgå i de tekniske, retlige og finansielle ordninger mellem medlemsstaterne i forbindelse med anvendelsen af solidaritetsmekanismen i henhold til artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningsikkerheden (EUT L 32 af 6.2.2018, s. 52).

at yde solidaritetsforanstaltninger, er en væsentlig hindring for at indgå solidaritetsaftaler. Det ubegrænsede ansvar i standardreglerne for solidaritetsaftaler bør derfor lempes for at gøre det muligt at indgå de udestående aftaler så hurtigt som muligt, da disse aftaler er et centralt element i forordning (EU) 2017/1938 og afspejler Unionens princip om energisolidaritet. Så længe kompensationen for indirekte omkostninger ikke overstiger 100 % af gasprisen, er berettiget og ikke dækkes af gasprisen, bør disse omkostninger dækkes af den modtagende medlemsstat.

Hvis de ønskede omkostninger imidlertid overstiger 100 % af gasprisen, bør Kommissionen efter høring af de relevante kompetente myndigheder fastsætte en rimelig omkostningskompensation og derfor have mulighed for at kontrollere, om begrænsningen af omkostningskompensationen er hensigtsmæssig. Kommissionen bør derfor kunne tillade en anden kompensation end den, der er fastsat i forordning (EU) 2017/1938, i individuelle tilfælde under hensyntagen til sagens særlige omstændigheder, herunder foranstaltninger for at spare på gassen og reducere gas efterspørgslen, og princippet om energisolidaritet. I vurderingen bør Kommissionen tage behørigt hensyn til at undgå uforholdsmæssigt store indirekte omkostninger som følge af indskrænkning eller afkobling af gaskunder.

- (82) Bestemmelserne i denne forordning vedrørende betaling af kompensation for solidaritetsforanstaltninger mellem medlemsstaterne berører ikke principperne om skadeserstatning i henhold til national forfatningsret.
- (83) Indgåelsen af solidaritetsordninger med nabomedlemsstater som krævet i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EU) 2017/1938 er det mest hensigtsmæssige instrument til at gennemføre forpligtelsen til at yde solidaritetsforanstaltninger i henhold til nævnte forordnings artikel 13, stk. 1 og 2. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at fravige de standardkompensationsregler, der er fastsat i nærværende forordning, hvis de aftaler andre regler i en solidaritetsaftale. Medlemsstaterne bør navnlig have mulighed for bilateralt at nå til enighed om yderligere kompensation, der dækker andre omkostninger, såsom alle udgifterne i forbindelse med en forpligtelse til at betale erstatning i den solidaritetsydende medlemsstat, herunder skader på grund af indskrænkninger i industrien. I bilaterale solidaritetsaftaler kan sådanne omkostninger medtages i kompensationen, hvis det nationale retsgrundlag fastsætter en forpligtelse til at betale erstatning til industrien for indskrænkninger, herunder kompensation for økonomisk skade, oven i gasprisen.
- (84) Standardsolidaritetsmekanismen bør kun udløses af en solidaritetsanmodende medlemsstat som sidste udvej, hvis markedet ikke kan tilbyde den nødvendige gasmængde, herunder LNG og den gasmængde, som tilbydes frivilligt af ikkebeskyttede kunder, til at opfylde efterspørgslen fra solidaritetsbeskyttede kunder. I henhold til forordning (EU) 2017/1938 skal medlemsstaterne have udtømt alle foranstaltninger i deres nødplaner, herunder tvungen indskrænkning af forsyningen til visse kundegrupper ned til de solidaritetsbeskyttede kunders niveau.
- (85) Den hastende karakter og konsekvenserne af en mulig aktivering af solidaritetsmekanismen bør indebære et tæt samarbejde mellem de involverede medlemsstater, Kommissionen og de kompetente kriseledere som udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, litra g), i forordning (EU) 2017/1938. Anmodningen bør derfor meddeles til alle parter i god tid og indeholde et minimum af oplysninger, der gør det muligt for de solidaritetsydende medlemsstater at svare uden ophold. En solidaritetsydende medlemsstats svar bør omfatte oplysninger om den gasmængde, der kan leveres til den solidaritetsanmodende medlemsstat, herunder også de mængder, der kan frigøres under anvendelse af ikkemærkedsbaserede foranstaltninger. Medlemsstaterne kan aftale yderligere tekniske og koordineringsmæssige ordninger for at lette den rettidige reaktion på solidaritetsanmodninger. Når de yder solidaritet, bør medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder sikre nettets driftssikkerhed og pålidelighed.
- (86) Den solidaritetsanmodende medlemsstat bør kunne modtage solidaritet fra flere medlemsstater. Standardsolidaritetsmekanismen bør kun udløses, hvis den solidaritetsydende medlemsstat ikke har indgået nogen bilateral ordning med den solidaritetsanmodende medlemsstat. Hvis en bilateral aftale er indgået mellem den solidaritetsanmodende medlemsstat og den solidaritetsydende medlemsstat, bør en sådan ordning have forrang og finde anvendelse mellem dem.



- (87) Kommissionen bør kunne overvåge anvendelsen af standardsolidaritetsmekanismen og bør, hvis det skønnes nødvendigt, være i stand til at lette matchningen af anmodninger om solidaritet. Med henblik herpå bør Kommissionen oprette en interaktiv platform, der via en skabelon muliggør løbende indgivelse i realtid af solidaritetsanmodninger og deres matchning med de respektive tilgængelige mængder.
- (88) Medlemsstaterne og de kontraherende parter i energifællesskabet kan også indgå frivillige ordninger for anvendelse af solidaritetsforanstaltninger.
- (89) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 <sup>(15)</sup>.
- (90) Målet for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

## KAPITEL I

### GENSTAND OG DEFINITIONER

#### Artikel 1

#### Genstand og anvendelsesområde

1. Ved denne forordning fastsættes midlertidige regler for:
  - a) hurtig etablering af en tjeneste, der giver virksomheder, der er etableret inden for Unionen, mulighed for efterspørgselsaggregering og fælles gasindkøb
  - b) sekundær kapacitetsreservation og gennemsigtighedsplatforme for LNG-faciliteter og gaslagerfaciliteter, og
  - c) håndtering af kapacitetsbegrænsninger i gastransmissionsnet.
2. Ved denne forordning indføres midlertidige mekanismer til beskyttelse af borgerne og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser ved hjælp af en midlertidig mekanisme til styring af intradagsprisvolatilitet for uforholdsmæssigt store prisudsving og et ad hoc-benchmark for LNG-priser, der skal udvikles af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER).
3. Ved denne forordning fastsættes midlertidige foranstaltninger i tilfælde af en nødsituation på gasområdet, med henblik på at distribuere gas retfærdigt på tværs af grænserne, garantere gasforsyninger til de mest kritiske kunder og sikre, at der træffes solidaritetsforanstaltninger på tværs af grænserne.

#### Artikel 2

#### Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »naturgasvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, der driver mindst en af følgende former for virksomhed: produktion, transmission, distribution, forsyning, køb eller oplagring af naturgas, herunder flydende naturgas (LNG), og som er ansvarlig for de kommercielle, tekniske eller vedligeholdelsesmæssige opgaver i forbindelse med disse aktiviteter, men som ikke er endelig kunde

<sup>(15)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

- 2) »LNG-facilitet«: en terminal, som anvendes til flydendegørelse af naturgas eller import, losning og forgasning af LNG, herunder de hjælpefunktioner og de midlertidige lagerfaciliteter, der er nødvendige for forgasningsprocessen og den efterfølgende levering til transmissionssystemet, bortset fra de dele af LNG-terminalerne, der benyttes til oplagring
- 3) »gaslagerfacilitet«: et anlæg, der anvendes til oplagring af naturgas, og som ejes eller drives af en naturgasvirksomhed, herunder den del af LNG-faciliteter, der benyttes til oplagring, bortset fra den del, der benyttes til produktionsformål, og bortset fra faciliteter, der udelukkende er forbeholdt transmissionssystemoperatører, således at de kan udføre deres hverv
- 4) »serviceleverandør«: en virksomhed, der er etableret i Unionen, og som Kommissionen, gennem en udbudsprocedure i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046, har indgået kontrakt med om at tilrettelægge det fælles indkøb og udføre de opgaver, der er anført i nærværende forordnings artikel 7
- 5) »IT-værktøj «: et IT-værktøj, hvorigennem serviceleverandøren aggregerer efterspørgslen fra naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder og søger tilbud fra naturgasleverandører eller -producenter for at matche den pågældende aggregerede efterspørgsel
- 6) »LNG-handel«: købs- og salgstilbud eller transaktioner i forbindelse med køb eller salg af LNG:
  - a) som specificerer levering inden for Unionen
  - b) som resulterer i levering inden for Unionen, eller
  - c) hvor en af modparterne konverterer LNG til gasform i en terminal i Unionen
- 7) »LNG-markedsdata«: optegnelser over købs- og salgstilbud eller transaktioner i forbindelse med LNG-handel, herunder de data, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1
- 8) »LNG-markedsdeltager«: enhver fysisk eller juridisk person, uanset den pågældendes hjemsted eller bopæl, som deltager i LNG-handel
- 9) »LNG-prisvurdering«: fastsættelse af en daglig referencepris for LNG-handel i overensstemmelse med en metode, der fastsættes af ACER
- 10) »LNG-benchmark«: fastsættelse af et spænd mellem den daglige LNG-prisvurdering og afviklingsprisen for TTF Gas Futures front month-kontrakten, som ICE Endex Markets B.V. fastsætter dagligt
- 11) »markedsplads«: en af følgende:
  - a) »reguleret marked«: et multilateralt system som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i direktiv 2014/65/EU
  - b) »multilateral handelsfacilitet«: et multilateralt system som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 22), i direktiv 2014/65/EU
  - c) »organiseret handelsfacilitet«: et multilateralt system som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 23), i direktiv 2014/65/EU
- 12) »energirelateret råvarederivat«: et råvarederivat som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 <sup>(16)</sup>, der handles på en markedsplads, og hvis underliggende aktiv er elektricitet eller gas, og har en løbetid på højst 12 måneder
- 13) »kompetent myndighed«: medmindre andet er angivet, en kompetent myndighed som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26), i direktiv 2014/65/EU
- 14) »kritisk gasmængde til elforsynings sikkerhed«: det maksimale gasforbrug, der er nødvendigt i elsektoren for at sikre tilstrækkelig dækning i det simulerede værste tænkelige scenario i vintertilstrækkelighedsvurderingen, jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/941 <sup>(17)</sup>

<sup>(16)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

<sup>(17)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/941 af 5. juni 2019 om risikoberedskab i elsektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF (EUT L 158 af 14.6.2019, s. 1).

- 15) »beskyttet kunde«: en beskyttet kunde som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2017/1938
- 16) »solidaritetsbeskyttet kunde«: en solidaritetsbeskyttet kunde som defineret i artikel 2, nr. 6), i forordning (EU) 2017/1938.

## KAPITEL II

### BEDRE KOORDINERING AF GASINDKØB

#### AFDELING 1

##### *Koordinering af gasindkøb i Unionen*

#### Artikel 3

### Gennemsigtighed og udveksling af oplysninger

1. Udelukkende med henblik på bedre koordination skal naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen, eller de af medlemsstaternes myndigheder, som har til hensigt at afgive tilbud om at indkøbe gas eller indlede forhandlinger med naturgasproducenter eller -leverandører fra tredjelande om køb af gas på over 5 TWh/år, underrette Kommissionen og, hvis det er relevant, den medlemsstat, hvor disse virksomheder er etableret, om indgåelsen af en gasforsyningskontrakt eller et aftalememorandum eller afgivelse af tilbud om køb af gas.

Den i første afsnit omhandlede underretning skal gives mindst seks uger før den påtænkte indgåelse eller afgivelse, eller inden for en kortere periode, forudsat at forhandlingerne indledes tættere på datoen for kontraktens underskrivelse, men ikke senere end to uger før den påtænkte indgåelse eller afgivelse. En sådan underretning begrænses til følgende grundlæggende oplysninger:

- a) kontraktpartnerens eller -partners identitet eller formålet med afgivelsen af tilbud om køb af gas
- b) de relevante mængder
- c) de relevante datoer, og
- d) den serviceleverandør, der tilrettelægger disse indkøb eller udbud på en medlemsstats vegne, hvor det er relevant.

2. Hvis Kommissionen finder, at yderligere koordination med henblik på afgivelsen af tilbud om indkøb af gas eller planlagte gasindkøb hos naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen, eller hos medlemsstaternes myndigheder kunne forbedre den måde, hvorpå de fælles indkøb fungerer, eller at afgivelsen af tilbud om indkøb af gas eller planlagte gasindkøb kan have en negativ indvirkning på det indre marked, på forsyningssikkerheden eller på energisolidariteten, kan Kommissionen rette en henstilling til naturgasvirksomheder eller gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen, eller til medlemsstaternes myndigheder, om at overveje passende foranstaltninger. I så fald underretter Kommissionen såfremt relevant den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

3. Kommissionen underretter det i artikel 4 omhandlede ad hoc-styringsråd, inden den fremsætter en henstilling, jf. stk. 2.

4. Når der forelægges oplysninger for Kommissionen i henhold til stk. 1, kan de enheder, der forelægger oplysningerne, angive, om nogle af oplysningerne, hvad enten det er kommercielle eller andre oplysninger, hvis offentliggørelse vil kunne skade de involverede parters aktiviteter, skal betragtes som fortrolige, og om de forelagte oplysninger kan videregives til andre medlemsstater.

5. Anmodninger om fortrolighed i medfør af denne artikel begrænser ikke Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger. Kommissionen sikrer, at adgangen til fortrolige oplysninger er strengt begrænset til de af Kommissionens tjenestegrene, for hvilke det er absolut nødvendigt at råde over disse oplysninger. Kommissionens repræsentanter behandler sådanne oplysninger med den behørig fortrolighed.

6. Uden at det berører artikel 346 i TEUF, udveksles oplysninger, der er fortrolige, kun med Kommissionen og andre relevante myndigheder, hvis en sådan udveksling er nødvendig for anvendelsen af denne forordning. De udvekslede oplysninger begrænses til, hvad der er relevant og forholdsmæssigt under hensyn til formålet med udvekslingen. Oplysningernes fortrolighed bevares under udvekslingen, sikkerheden og de kommercielle interesser beskyttes for de enheder, der er omfattet af denne forordning, og der anvendes effektive instrumenter til at beskytte dataene fysisk. Alle servere og oplysninger skal fysisk befinde sig og opbevares på Unionens område.

#### Artikel 4

##### **Ad hoc-styringsrådet**

1. Der oprettes et ad hoc-styringsråd for at lette koordineringen af efterspørgselsaggregering og fælles indkøb.
2. Ad hoc-styringsrådet nedsættes af Kommissionen senest seks uger efter denne forordnings ikrafttræden. Det sammensættes af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen. Repræsentanterne for de kontraherende parter i energifællesskabet kan på opfordring fra Kommissionen deltage i møder i ad hoc-styringsrådet om alle spørgsmål af fælles interesse. Kommissionen leder ad hoc-styringsrådet.
3. Ad hoc-styringsrådet vedtager selv sin egen forretningsorden med kvalificeret flertal senest en måned efter sin oprettelse.
4. Kommissionen bør høre ad hoc-styringsrådet om det udkast til henstilling, som Kommissionen har fremlagt i henhold til artikel 3, stk. 2, navnlig med hensyn til, om de relevante gasindkøb eller afgivelse af tilbud om indkøb af gas øger forsyningsikkerheden i Unionen og er forenelige med princippet om energisolidaritet.
5. Kommissionen bør også informere ad hoc-styringsrådet om virkningen af virksomhedernes deltagelse i de fælles indkøb, der tilrettelægges af serviceleverandøren, for forsyningsikkerheden i Unionen og energisolidariteten, hvor det er relevant.
6. Hvis fortrolige oplysninger fremsendes til medlemmerne af ad hoc-styringsrådet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, behandler de sådanne oplysninger med behørig fortrolighed. De udvekslede oplysninger begrænses til oplysninger, der er relevante og forholdsmæssige under hensyn til formålet med udvekslingen.

#### AFDELING 2

##### **Efterspørgselsaggregering og fælles indkøb**

#### Artikel 5

##### **Midlertidig tjenesteydelseskontrakt med en serviceleverandør**

1. Uanset artikel 176 i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 indgår Kommissionen gennem en udbudsprocedure i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 kontrakter om de nødvendige tjenesteydelser fra en enhed, der er etableret i Unionen, og som fungerer som serviceleverandør med henblik på at udføre de opgaver, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 7.
2. Tjenesteydelseskontrakten med den valgte serviceleverandør skal fastlægge ejerskabet til de oplysninger, som serviceleverandøren har indhentet, og indeholde bestemmelser om muligheden for at overføre disse oplysninger til Kommissionen ved tjenesteydelseskontraktens opsigelse eller udløb.

3. Kommissionen fastlægger i tjenesteydelseskontrakten de praktiske aspekter af serviceleverandørens virksomhed, herunder brugen af IT-værktøjet, sikkerhedsforanstaltningerne, valutaen eller valutaerne, betalingsordningen og forpligtelserne.

4. I tjenesteydelseskontrakten med serviceleverandøren forbeholdes Kommissionen ret til at overvåge og revidere serviceleverandøren. Med henblik herpå skal Kommissionen have fuld adgang til de oplysninger, som serviceleverandøren er i besiddelse af.

5. Kommissionen kan anmode serviceleverandøren om at fremlægge alle nødvendige oplysninger for, at denne kan udføre de opgaver, der er anført i artikel 7, og for at sætte Kommissionen i stand til at kontrollere, at naturgasvirksomhederne og de gasforbrugende virksomheder opfylder de forpligtelser, der følger af artikel 10.

#### Artikel 6

#### Kriterier for udvælgelse af serviceleverandøren

1. Serviceleverandøren udvælges af Kommissionen på grundlag af følgende udvælgelseskriterier:

a) serviceleverandøren er etableret og har sit driftssted på en medlemsstats område

b) serviceleverandøren har erfaring med grænseoverskridende transaktioner

c) serviceleverandøren må ikke:

i) være omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 215 i TEUF, navnlig Unionens restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, eller på baggrund af handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

ii) være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handle på vegne af eller efter anvisning fra fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af sådanne restriktive EU-foranstaltninger, eller

iii) være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handle på vegne af eller efter anvisning fra Den Russiske Føderation eller dens regering eller være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af russiske fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2. Uden at det berører andre due diligence-forpligtelser, indføres der kontraktlige forpligtelser mellem Kommissionen og serviceleverandøren for at sikre, at serviceleverandøren ved udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med artikel 7 hverken direkte eller indirekte stiller pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, eller at disse på anden måde kommer dem til gode, som:

a) er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 215 i TEUF, navnlig Unionens restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, eller på baggrund af handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

b) er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handler på vegne af eller efter anvisning fra fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af sådanne restriktive EU-foranstaltninger, eller

c) er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handler på vegne af eller efter anvisning fra Den Russiske Føderation eller dens regering eller er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af russiske fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

3. Serviceleverandøren må ikke være en del af en vertikalt integreret virksomhed, der er aktiv inden for produktion eller levering af naturgas som omhandlet i artikel 2, nr. 20), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF<sup>(18)</sup>, bortset fra en enhed, der er adskilt i overensstemmelse med kapitel IV i nævnte direktiv.

<sup>(18)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

4. Kommissionen fastlægger sine udvælgelses- og tildelingskriterier under hensyntagen til bl.a. følgende kriterier, der skal specificeres i udbuddet:

- a) erfaring med at etablere og gennemføre udbuds- eller auktionsprocesser for naturgas eller tilknyttede tjenester såsom transporttjenester med støtte fra særlige IT-værktøjer
- b) erfaring med at skræddersy udbuds- eller auktionsprocesser til forskellige behov såsom geografisk fokus eller tidsplanlægning
- c) erfaring med udvikling af IT-værktøjer med henblik på at aggregere efterspørgslen fra flere deltagere og matche den med forsyningsmulighederne
- d) kvaliteten af informationssystemets sikkerhed, især med hensyn til databeskyttelse og internetsikkerhed, og
- e) kapacitet til at identificere og akkreditere deltagerne, både som juridisk enhed og med hensyn til finansiel kapacitet.

#### Artikel 7

##### **Serviceleverandørens opgaver**

1. Serviceleverandøren skal tilrettelægge efterspørgselsaggregering og fælles indkøb og navnlig:

- a) aggregere efterspørgslen fra naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder med støtte fra IT-værktøjet
- b) søge tilbud fra naturgasleverandører eller -producenter for med støtte fra IT-værktøjet at matche den aggregerede efterspørgsel
- c) tildele adgangsrettigheder til forsyningen under hensyntagen til en rimelig fordeling mellem mindre og større deltagere af de tilbudte gasmængder blandt de naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, der deltager i aggregeringen af efterspørgslen. Hvis den aggregerede efterspørgsel overstiger de modtagne forsyningstilbud, skal tildelingen af adgangsrettigheder stå i rimeligt forhold til den efterspørgsel, som de deltagende virksomheder har oplyst om i efterspørgselsaggregeringsfasen for et givet leveringstidspunkt og -sted
- d) kontrollere, akkreditere og registrere brugerne af IT-værktøjet, og
- e) levere eventuelle hjælpefunktioner til brugerne af IT-værktøjet, herunder funktioner, der gør det lettere at indgå kontrakter, eller til Kommissionen, hvis disse er nødvendige for en korrekt udførelse af de handlinger, der er fastsat i den i artikel 5 omhandlede tjenesteydelseskontrakt.

2. Betingelserne i forbindelse med serviceleverandørens opgaver, dvs. betingelserne for registrering af brugere, offentliggørelse og rapportering, fastsættes i den i artikel 5 omhandlede tjenesteydelseskontrakt.

#### Artikel 8

##### **Deltagelse i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb**

1. Deltagelsen i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb er åben og gennemsigtig for alle naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Unionen uanset den ønskede mængde. Naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder udelukkes fra at deltage som leverandører, producenter og købere i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb, hvis de:

- a) er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 215 i TEUF, navnlig Unionens restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, eller på baggrund af handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed
- b) er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handler på vegne af eller efter anvisning fra fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af sådanne restriktive EU-foranstaltninger, eller

c) være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handle på vegne af eller efter anvisning fra Den Russiske Føderation eller dens regering eller være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af russiske fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

2. Der indføres kontraktlige forpligtelser for at sikre, at ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer, der hidrører fra deltagelse i fælles indkøb tilrettelagt af serviceleverandøren, direkte eller indirekte stilles til rådighed for fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer eller på anden måde kommer dem til gode, som:

a) er omfattet af Unionens restriktive foranstaltninger vedtaget i henhold til artikel 215 i TEUF, navnlig Unionens restriktive foranstaltninger truffet på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, eller på baggrund af handlinger, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

b) er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handler på vegne af eller efter anvisning fra fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af sådanne restriktive EU-foranstaltninger, eller

c) være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af eller handle på vegne af eller efter anvisning fra Den Russiske Føderation eller dens regering eller være direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af russiske fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer, der er etableret i Rusland.

3. Medlemsstaterne eller andre interessenter kan yde likviditetsstøtte, herunder garantier, til deltagerne i fælles indkøb, der tilrettelægges af serviceleverandøren, i overensstemmelse med statsstøttereglerne, hvor det er relevant. Dette kan omfatte garantier til dækning af behov for sikkerhedsstillelse eller til dækning af risikoen for yderligere omkostninger som følge af andre køberes insolvens i forbindelse med den samme kontrakt om fælles indkøb.

4. Naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, der er etableret i Energifællesskabets kontraherende parter, kan deltage i efterspørgselsaggregering og fælles indkøb, forudsat at de nødvendige foranstaltninger eller ordninger for, at de kan deltage i aggregeringen af efterspørgslen og fælles indkøb i henhold til denne afdeling, er på plads.

#### Artikel 9

#### **Naturgasforsyninger, der er udelukket fra fælles indkøb**

Naturgasforsyninger med oprindelse i Den Russiske Føderation er udelukket fra fælles indkøb, herunder naturgasforsyninger, der indføres til medlemsstaterne eller de kontraherende parter i energifællesskabet gennem følgende indgangssteder:

- a) Greifswald
- b) Lubmin II
- c) Imatra
- d) Narva
- e) Värskä
- f) Luhamaa
- g) Sakiai
- h) Kotlovka
- i) Kondratki
- j) Wysokoje
- k) Tieterowka
- l) Mozyr
- m) Kobryn

- n) Sudzha (RU)/Ukraine
- o) Belgorod (RU)/Ukraine
- p) Valuyki (RU)/Ukraine
- q) Serebryanka (RU)/Ukraine
- r) Pisarevka (RU)/Ukraine
- s) Sokhranovka (RU)/Ukraine
- t) Prokhorovka (RU)/Ukraine
- u) Platovo (RU)/Ukraine
- v) Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR).

#### Artikel 10

##### **Obligatorisk brug af serviceleverandøren**

1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder inden for deres jurisdiktion deltager i den proces for aggregering af efterspørgslen, som serviceleverandøren tilrettelægger, som et af de mulige midler til at nå de fyldningsmål, der er anført i artikel 6a og 20 i forordning (EU) 2017/1938.
2. Medlemsstater med underjordiske gaslagerfaciliteter skal kræve, at naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder inden for deres jurisdiktion deltager i aggregeringen af efterspørgslen, som tilrettelægges af serviceleverandøren, med mængder svarende til mindst 15 % af den samlede mængde, der er nødvendig for at nå de fyldningsmål, der er omhandlet i artikel 6a og 20 i forordning (EU) 2017/1938.
3. Medlemsstater uden underjordiske gaslagerfaciliteter skal kræve, at naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder inden for deres jurisdiktion deltager i den aggregering af efterspørgslen, som tilrettelægges af serviceleverandøren, med mængder svarende til mindst 15 % af de grænseoverskridende fyldningsmål, der er omhandlet i artikel 6c og 20 i forordning (EU) 2017/1938.
4. De naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, der deltager i aggregeringen af efterspørgslen i henhold til en obligatorisk forpligtelse, kan beslutte ikke at købe gasen efter aggregeringsprocessen. Den indkøbte gas kan anvendes til andre formål end lagerfyldning.

#### Artikel 11

##### **Gasindkøbskonsortier**

Naturgasvirksomheder og gasforbrugende virksomheder, der deltager i den af serviceleverandøren tilrettede aggregering af efterspørgslen, kan på et gennemsigtigt grundlag koordinere elementer i indkøbskontraktens betingelser eller anvende kontrakter om fælles indkøb med henblik på at opnå bedre betingelser hos deres leverandører, forudsat at de overholder EU-retten, herunder EU-konkurrenceretten, navnlig artikel 101 og 102 i TEUF, hvilket Kommissionen kan fastsætte i en afgørelse i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 1/2003, og overholder gennemsigtighedskravet i henhold til nærværende forordnings artikel 3.



## AFDELING 3

**Foranstaltninger til forbedring af anvendelsen af LNG-faciliteter, gaslagerfaciliteter og rørledninger**

## Artikel 12

**Sekundær kapacitetsreservationsplatform for brugere af LNG- og gaslagerfaciliteter**

Brugere af LNG- og gaslagerfaciliteter har ret til at videresælge deres aftalte kapacitet på det sekundære marked, jf. artikel 2, nr. 6), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009<sup>(19)</sup>. LNG-facilitets- og gaslagerfacilitetsoperatører opretter hver for sig eller på regionalt plan eller anvender en eksisterende gennemsigtig og ikkeforskelsbehandlende reservationsplatform, hvor brugere af LNG-faciliteter og gaslagerfaciliteter kan videresælge deres aftalte kapacitet på det sekundære marked, senest den 28. februar 2023.

## Artikel 13

**Gennemsigtighedsplatforme for LNG- og gaslagerfaciliteter**

1. Senest den 28. februar 2023 offentliggør LNG-facilitets- og gaslagerfacilitetsoperatører alle de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 715/2009 om henholdsvis en europæisk gennemsigtighedsplatform for LNG-faciliteter og en europæisk gennemsigtighedsplatform for lagerfaciliteter på en gennemsigtig og brugervenlig måde. De regulerende myndigheder kan anmode disse operatører om at offentliggøre eventuelle yderligere oplysninger, der er relevante for systembrugere.

2. LNG-faciliteter, der er blevet indrømmet en undtagelse fra reglerne om tredjepartsadgang i henhold til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF, og gaslagerfacilitetsoperatører, der er omfattet af systemet med forhandlet tredjepartsadgang som omhandlet i artikel 33, stk. 3, i nævnte direktiv, offentliggør endelige tariffer for infrastruktur senest den 31. januar 2023.

## Artikel 14

**Mere effektiv udnyttelse af transmissionskapacitet**

1. Transmissionssystemoperatører tilbyder underudnyttet aftalt uafbrydelig kapacitet ved sammenkoblingspunkter og virtuelle sammenkoblingspunkter som et månedligt kapacitetsprodukt og som dags- og intradagskapacitetsprodukter for måneden i tilfælde af underudnyttelse i henhold til stk. 2.

2. Aftalt uafbrydelig kapacitet anses for at være underudnyttet, hvis en netbruger har anvendt eller tilbudt mindre end 80 % i gennemsnit af den reserverede uafbrydelige kapacitet ved et sammenkoblingspunkt eller et virtuelt sammenkoblingspunkt i den foregående kalendermåned. Transmissionssystemoperatøren overvåger den uudnyttede kapacitet og underretter netbrugeren om den kapacitetsmængde, der skal trækkes tilbage ved det pågældende sammenkoblingspunkt eller virtuelle sammenkoblingspunkt, inden der i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/459 underrettes om den kapacitetsmængde, der udbydes ved den kommende rullende månedskapacitetsauktion.

3. Den kapacitetsmængde, der udbydes, er lig med forskellen mellem den gennemsnitlige udnyttelse i den foregående kalendermåned og 80 % af den uafbrydelige kapacitet, som der blev indgået aftale om for en periode på over en måned.

4. Disponibel kapacitet, der udbydes på en auktion i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/459, har ved tildelingen af kapacitet forrang frem for underudnyttet kapacitet, der indgår i en auktion i henhold til stk. 2.

<sup>(19)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgasstransmissionsnet og ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36).

5. Hvis den underudnyttede kapacitet, som transmissionssystemoperatøren har udbudt, sælges, trækkes den tilbage fra den oprindelige indehaver af den aftalte kapacitet. Den oprindelige indehaver kan anvende den tilbagetrukne uafbrydelige kapacitet som afbrydelig kapacitet.

6. Netbrugerens rettigheder og pligter i henhold til kapacitetsaftalen gælder fortsat, indtil transmissionssystemoperatøren omfordeler kapaciteten, og i det omfang transmissionssystemoperatøren ikke omfordeler kapaciteten.

7. Før transmissionssystemoperatøren tilbyder underudnyttet uafbrydelig kapacitet i henhold til denne artikel, analyserer den de potentielle virkninger i hvert sammenkoblingspunkt, den driver, og underretter den kompetente nationale regulerende myndighed. Uanset denne artikels stk. 1-6 og uanset, om disse sammenkoblingspunkter er overbelastede eller ej, kan de nationale regulerende myndigheder beslutte at indføre en af følgende mekanismer for alle sammenkoblingspunkter:

- a) en »use it or lose it«-mekanisme for uafbrydelig kapacitet et døgn frem i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/459 og under hensyntagen til nr. 2.2.3 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009
- b) en overtegnings- og tilbagekøbsordning i overensstemmelse med nr. 2.2.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009, der tilbyder mindst 5 % ekstrakapacitet i forhold til den tekniske kapacitet i det relevante sammenkoblingspunkt, eller
- c) i det mindste indledningsvis tilbyde ikkenomineret kapacitet på en én dag frem- og intradagsbasis, der skal tildeles som afbrydelig kapacitet.

Denne artikels stk. 1-6 finder automatisk anvendelse, hvis en af de alternative mekanismer i henhold til første afsnit ikke anvendes senest den 31. marts 2023.

8. Inden den nationale regulerende myndighed træffer den i stk. 7 omhandlede afgørelse, hører den den nationale regulerende myndighed i den tilstødende medlemsstat og tager hensyn til denne myndigheds udtalelser. Hvis indfødningsudtags-systemet, omfatter mere end én medlemsstat, hvor mere end én transmissionssystemoperatør er aktiv, træffer de berørte medlemsstaters nationale regulerende myndigheder i fællesskab afgørelse om anvendelsen af stk. 7.

### KAPITEL III

#### FORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE AF UFORHOLDSMÆSSIGT HØJE GASPRISER OG UFORHOLDSMÆSSIGT STOR INTRADAGSPRISVOLATILITET PÅ MARKEDERNE FOR ENERGIDERIVATER

#### AFDELING 1

##### *Midlertidigt intradagsværktøj til håndtering af uforholdsmæssigt stor volatilitet på markederne for energiderivater*

#### Artikel 15

##### **Mekanisme til styring af intradagsprisvolatilitet**

1. Hurtigst muligt, men senest den 31. januar 2023, opretter hver markedsplads, på hvilken der handles energirelaterede råvarederivater, for hvert energirelateret råvarederivat, der handles på den, en mekanisme til styring af intradagsprisvolatilitet baseret på en øvre og nedre prisgrænse (»prisgrænser«), som definerer de højeste og laveste priser, som ordrer må udføres til (»mekanisme til styring af intradagsprisvolatilitet«). Markedspladserne sikrer, at mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet forhindrer uforholdsmæssigt store prisudsving inden for en handelsdag for energirelaterede råvarederivater. Ved oprettelsen af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet sikrer markedspladserne også, at gennemførelsen af disse foranstaltninger ikke forhindrer dannelsen af pålidelige end-of-day-slutpriser.

2. For hvert energirelateret råvaderivat, der handles på dem, fastlægger markedspladserne den beregningsmetode, der anvendes til bestemmelse af prisgrænserne i forhold til en referencepris. Dagens første referencepris skal være lig med den pris, der blev fastsat ved åbningen af den pågældende handelssession. De efterfølgende referencepriser skal være den seneste markedspris, der er observeret med regelmæssige mellemrum. Hvis handelen afbrydes i løbet af handelsdagen, skal den første referencepris efter afbrydelsen være lig med åbningsprisen for den genoptagne handel.
3. Prisgrænserne udtrykkes enten i absolut værdi eller i relative tal i form af en procentvis ændring i forhold til referenceprisen. Markedspladserne tilpasser beregningsmetoden til de særlige forhold, der gør sig gældende for hvert enkelt energirelateret råvaderivat, likviditetsprofilen for det marked, hvor derivatet handles, og derivatets volatilitetsprofil. Markedspladserne underretter uden unødigt ophold den kompetente myndighed om metoden.
4. Markedspladserne fornyer prisgrænserne med regelmæssige mellemrum i åbningstiden på grundlag af referenceprisen.
5. Markedspladserne offentliggør uden unødigt ophold egenskaberne ved den mekanisme til styring af intradagsprisvolatilitet, de har indført, eller når de har foretaget en ændring.
6. Markedspladserne gennemfører mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet ved at integrere den i deres eksisterende automatiske afbrydere af handelen, der allerede er etableret i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU, eller som en supplerende mekanisme.
7. Hvis en markedsplads har til hensigt at ændre beregningsmetoden for de prisgrænser, der gælder for et givet energirelateret råvaderivat, underretter den uden unødigt forbehold den kompetente myndighed om de påtænkte ændringer.
8. Hvis de oplysninger, der indsamles af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i henhold til artikel 16, stk. 3, viser, at der er behov for yderligere konsekvens i gennemførelsen af mekanismen for at sikre en mere effektiv styring af overdreven prisvolatilitet i hele Unionen, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer de ensartede principper for gennemførelsen af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for hvert enkelt energirelateret råvaderivat, likviditetsprofilen på markedet for dette derivat og dets volatilitetsprofil. For at sikre at markedspladser, der tilbyder handel med energirelaterede råvaderivater, fungerer gnidningsløst, kan Kommissionen præcisere, med hvilke intervaller prisgrænserne vil blive fornyet, eller hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis handelen bevæger sig uden for disse prisgrænser, herunder bestemmelser, der sikrer dannelsen af pålidelige slutpriser. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 29.

#### Artikel 16

### De kompetente myndigheders rolle

1. De kompetente myndigheder fører tilsyn med gennemførelsen af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet. De kompetente myndigheder sikrer, at forskelle i gennemførelsen af mekanismer til styring af intradagsprisvolatilitet på markedspladser, der er etableret i deres medlemsstater, er behørigt begrundet i de særlige forhold, der gør sig gældende for de pågældende markedspladser eller energirelaterede råvaderivater.
2. De kompetente myndigheder sikrer, at markedspladserne gennemfører passende foreløbige mekanismer, så uforholdsmæssigt stor volatilitet på markeder for energirelaterede råvaderivater sikres afbødet frem til oprettelsen af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet som omhandlet i artikel 15, stk. 1.
3. De kompetente myndigheder aflægger rapport til ESMA om gennemførelsen af mekanismen til styring af intradagsprisvolatilitet på de markedspladser, som de fører tilsyn med, senest tre uger efter datoen i artikel 15, stk. 1, og mindst hvert kvartal.

*Artikel 17***ESMA's koordinerende rolle**

1. ESMA koordinerer og overvåger gennemførelsen af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet på grundlag af de rapporter, som de kompetente myndigheder forelægger den i overensstemmelse med artikel 16, stk. 3.
2. ESMA dokumenterer eventuelle forskelle i gennemførelsen af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet i alle Unionens jurisdiktioner på grundlag af rapporterne fra de kompetente myndigheder. Senest den 30. juni 2023 forelægger ESMA Kommissionen en rapport med en evaluering af effektiviteten af mekanismerne til styring af intradagsprisvolatilitet. På grundlag af denne rapport overvejer Kommissionen, om der skal forelægges et forslag til ændring af denne forordning for Rådet.

*AFDELING 2****Tillæggelse af beføjelser til ACER til at indsamle og offentliggøre objektive prisdata****Artikel 18***ACER's opgaver og beføjelser til at foretage prisvurderinger og fastsætte benchmarks**

1. ACER udarbejder og offentliggør hurtigst muligt en daglig LNG-prisvurdering, der starter senest den 13. januar 2023. Med henblik på LNG-prisvurderingen indsamler og behandler ACER systematisk LNG-markedsdata om transaktioner. Prisvurderingen tager, hvor det er relevant, hensyn til regionale forskelle og markedsvilkår.
2. Senest den 31. marts 2023 udarbejder og offentliggør ACER et dagligt LNG-benchmark, der fastsættes som spændet mellem den daglige LNG-prisvurdering og afviklingsprisen for TTF Gas Futures front month-kontrakten, som ICE Endex Markets B.V. fastsætter dagligt. Med henblik på LNG-benchmarket indsamler og behandler ACER systematisk alle LNG-markedsdata.
3. Uanset artikel 3, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 1227/2011 finder de forpligtelser og forbud, der i forordning (EU) nr. 1227/2011 pålægges markedsdeltagerne, anvendelse på LNG-markedsdeltagere. De beføjelser, der er tillagt ACER i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, finder også anvendelse på LNG-markedsdeltagere, herunder bestemmelserne om fortrolighed.

*Artikel 19***Offentliggørelse af LNG-prisvurderinger og -benchmark**

1. LNG-prisvurderingen offentliggøres dagligt og senest kl. 18.00 CET for så vidt angår vurderingen af den egentlige købs- eller salgspris. Senest den 31. marts 2023 offentliggør ACER ud over LNG-prisvurderingen også dagligt LNG-benchmarket senest kl. 19.00 CET eller så hurtigt som teknisk muligt.
2. Med henblik på denne artikel kan ACER gøre brug af en tredjeparts tjenester.

*Artikel 20***Levering af LNG-markedsdata til ACER**

1. LNG-markedsdeltagerne indberetter dagligt i overensstemmelse med specifikationerne i artikel 21 LNG-markedsdata til ACER i et standardiseret format, gennem en transmissionsprotokol af høj kvalitet og så tæt på realtid som teknologisk muligt inden offentliggørelsen af den daglige LNG-prisvurdering (kl. 18.00 CET).

2. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der præciserer det tidspunkt, hvor LNG-markedsdata skal indgives inden den daglige offentliggørelse af LNG-prisvurderingen, jf. stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 29.
3. Hvor det er relevant og efter høring af Kommissionen, udsteder ACER retningslinjer om:
  - a) de oplysninger, der skal indberettes, ud over de nuværende oplysninger om indberetningspligtige transaktioner og fundamentale data i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, herunder bud og tilbud, og
  - b) den procedure, det standardformat og det elektroniske format, der anvendes ved indsendelsen af data med henblik på levering af de krævede LNG-markedsdata, samt de tekniske og organisatoriske krav til indsendelsen af disse data.
4. LNG-markedsdeltagerne indsender de krævede LNG-markedsdata til ACER gratis og via de indberetningskanaler, der er oprettet af ACER, og anvender så vidt muligt allerede eksisterende og tilgængelige procedurer.

#### Artikel 21

#### Kvaliteten af LNG-markedsdata

1. LNG-markedsdata skal omfatte:
  - a) kontraktens parter, herunder indikator for køb/salg
  - b) den indberettende part
  - c) transaktionsprisen
  - d) kontraktmængderne
  - e) kontraktens værdi
  - f) ankomstvinduet for LNG-ladningen
  - g) leveringsbetingelser
  - h) leveringssteder
  - i) tidsstempeloplysninger for alle følgende:
    - i) dato og klokkeslæt for afgivelse af budet eller tilbuddet
    - ii) dato og klokkeslæt for transaktionen
    - iii) dato og klokkeslæt for indberetning af budet, tilbuddet eller transaktionen
    - iv) ACER's modtagelse af LNG-markedsdata.
2. LNG-markedsdeltagerne forsyner ACER med LNG-markedsdata i følgende enheder og valutaer:
  - a) transaktions-, bud- og tilbudspriser pr. enhed skal indberettes i den valuta, der er angivet i kontrakten, og i EUR/MWh og skal omfatte de anvendte omregningskurser og vekselkurser, hvis dette er relevant
  - b) kontraktmængderne skal indberettes i de enheder, der er angivet i kontrakterne, og i MWh
  - c) ankomstvinduer skal indberettes i form af leveringsdatoer udtrykt i UTC-format
  - d) leveringsstedet angives med en gyldig identifikator, der er opført af ACER som omhandlet i den liste over LNG-faciliteter, der er omfattet af rapportering i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014); tidsstempeloplysningerne skal indberettes i UTC-format
  - e) hvis det er relevant, indberettes prisformlen i den langsigtede kontrakt, som prisen udledes af, i sin helhed.

3. ACER udsteder retningslinjer for, efter hvilke kriterier en enkelt indberetter tegner sig for en betydelig del af de LNG-markedsdata, der er indberettet inden for en bestemt referenceperiode, og hvordan denne situation skal håndteres i dets daglige LNG-prisvurdering og LNG-benchmarks.

#### Artikel 22

### Driftskontinuitet

ACER gennemgår, ajourfører og offentliggør regelmæssigt sin metode til LNG-referenceprisvurdering og LNG-benchmarks samt den metode, der anvendes til indberetningen af LNG-markedsdata og offentliggørelsen af sine LNG-prisvurderinger og LNG-benchmarks, under hensyntagen til synspunkterne fra de enheder, der indberetter LNG-markedsdata.

#### KAPITEL IV

### FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE AF EN NØDSITUATION PÅ GASOMRÅDET

#### AFDELING 1

### *Gassolidaritet for elforsyning, vigtige industrier og beskyttede kunder*

#### Artikel 23

### Udvidelse af solidaritetsbeskyttelsen til de gasmængder, der er kritiske for elforsyningsikkerheden

1. Uanset artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1938 finder en solidaritetsforanstaltning i henhold til artikel 13, stk. 1 og 2, i nævnte forordning kun anvendelse, hvis den solidaritetsansøgende medlemsstat ikke har været i stand til at dække:
  - a) manglende gasforsyning til virksomhedens solidaritetsbeskyttede kunder eller, hvis en medlemsstat har truffet midlertidige foranstaltninger til at reducere det ikkevæsentlige forbrug hos beskyttede kunder, jf. denne forordnings artikel 24, de væsentlige gasforbrugsmængder til dens solidaritetsbeskyttede kunder
  - b) den gasmængde, der er kritisk for elforsyningsikkerheden, på trods af anvendelsen af den foranstaltning, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) 2017/1938. Betingelserne i artikel 13, stk. 3, litra b), c) og d), i forordning (EU) 2017/1938 finder anvendelse.
2. De medlemsstater, der er forpligtet til at yde solidaritet i henhold til stk. 1, har ret til at fratække følgende fra solidaritetstilbuddet:
  - a) forsyninger til deres solidaritetsbeskyttede kunder i det omfang, væsentlige mængder påvirkes, eller, hvis en medlemsstat har truffet midlertidige foranstaltninger til at reducere det ikkevæsentlige forbrug hos beskyttede kunder, jf. artikel 24, forsyningerne af væsentlige gasforbrugsmængder til dens solidaritetsbeskyttede kunder
  - b) forsyninger af de gasmængder, der er kritiske for elforsyningsikkerheden
  - c) forsyninger af gasmængder til den elektricitet, der er nødvendig for produktion og transport af gas, og
  - d) gasmængder, der er nødvendige for driften af i forsyningsikkerhedsmæssig henseende kritisk infrastruktur som omhandlet i bilag II, samt andre anlæg, der er afgørende for militærrets, nationale sikkerhedstjenesters og humanitære bistandstjenesters funktion.
3. De gasmængder, der er kritiske for elforsyningsikkerheden, jf. stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b) og d), må ikke overstige de mængder, der er angivet i bilag I. Hvis en medlemsstat kan påvise, at der kræves en større gasmængde for at undgå en elkrise i medlemsstaten, kan Kommissionen efter en behørigt begrundet anmodning beslutte at tillade fratækning af større mængder.

4. Såfremt medlemsstater, hvis elsystem kun er synkroniseret med et tredjelandts elsystem, anmodes om at yde solidaritetsforanstaltninger, kan de undtagelsesvis fratække større gasmængder, i tilfælde af at dette elsystem desynkroniseres fra det pågældende tredjelandts system, så længe driften af den isolerede strømforsyning eller andre tjenester til strømtransmissionssystemoperatøren er nødvendige for at sikre en sikker og pålidelig drift af strømforsyningen.

#### Artikel 24

##### **Foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen vedrørende beskyttede kunder**

1. Medlemsstaterne kan undtagelsesvis træffe midlertidige foranstaltninger til at reducere det ikkevæsentlige forbrug hos beskyttede kunder, som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2017/1938, navnlig når der erklæres et af kriseniveauerne i henhold til artikel 11, stk. 1, og artikel 12 i forordning (EU) 2017/1938 eller en EU-alarmsituation i henhold til forordning (EU) 2022/1369. Sådanne foranstaltninger skal begrænses til ikkevæsentlige anvendelser af gas og skal tage hensyn til de elementer, der er fastsat i artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) 2022/1369. Sådanne undtagelsesvise foranstaltninger kan kun træffes, efter at de kompetente myndigheder, som defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) 2017/1938, har foretaget en vurdering med hensyn til betingelserne for fastlæggelse af sådanne ikkevæsentlige gasmængder.

2. Som resultat af de i denne artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger må forbruget hos sårbare forbrugere, som defineret af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i direktiv 2009/73/EF, under ingen omstændigheder reduceres, og medlemsstaterne må ikke afbryde forsyningen til beskyttede kunder som følge af anvendelsen af nærværende artikels stk. 1.

#### Artikel 25

##### **Beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med grænseoverskridende strømme**

I tilfælde af en anmodning fra Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 6, første afsnit, i forordning (EU) 2017/1938 om at ophæve unødige begrænsninger af grænseoverskridende gasstrømme eller adgang til gasinfrastruktur eller foranstaltninger, der bringer gasforsyningen i en anden medlemsstat i fare, skal den kompetente myndighed som defineret i artikel 2, nr. 7, i forordning (EU) 2017/1938 eller medlemsstaten som omhandlet i artikel 12, stk. 6, første afsnit, i nævnte forordning i stedet for at følge proceduren i artikel 12, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EU) 2017/1938 ændre sin foranstaltning eller træffe foranstaltninger for at sikre overholdelse af artikel 12, stk. 5, i nævnte forordning.

#### AFDELING 2

##### **Regler for iværksættelse af solidaritetsforanstaltninger**

#### Artikel 26

##### **Midlertidig udvidelse af solidaritetsforpligtelserne til medlemsstater med LNG-faciliteter**

1. Forpligtelsen til at træffe foranstaltninger til ydelse af solidaritet i henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1938 finder ikke kun anvendelse på medlemsstater, der er direkte forbundet med den solidaritetsanmodende medlemsstat, men også på medlemsstater med LNG-faciliteter, forudsat at den nødvendige kapacitet i den relevante infrastruktur, herunder LNG-fartøjer og -tankskibe, er til rådighed.

2. Artikel 13, stk. 2-9, i forordning (EU) 2017/1938 finder anvendelse på medlemsstater med LNG-faciliteter, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

3. Medlemsstater med LNG-faciliteter, der ikke er direkte forbundet med en solidaritetsanmodende medlemsstat, kan indgå bilaterale aftaler med andre medlemsstater om de nødvendige tekniske, juridiske og finansielle solidaritetsordninger, der finder anvendelse i forbindelse med ydelsen af solidaritet.

4. Standardreglerne for foranstaltninger til ydelse af solidaritet i henhold til artikel 27 finder også anvendelse på de ikkeforbundne medlemsstater, for så vidt en bilateral ordning ikke er indgået på tidspunktet for modtagelsen af en solidaritetsanmodning.

*Artikel 27***Standardregler for solidaritetsforanstaltninger**

1. Hvis to medlemsstater ikke er nået til enighed om de nødvendige tekniske, retlige og finansielle ordninger i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EU) 2017/1938 (»solidaritetsaftale«), er levering af gas i henhold til forpligtelsen i nævnte forordnings artikel 13, stk. 1, i tilfælde af en nødsituation underlagt betingelserne i denne artikel.
2. Kompensationen for solidaritetsforanstaltningen må ikke overstige rimelige omkostninger, og uanset artikel 13, stk. 8, i forordning (EU) 2017/1938 omfatter den under alle omstændigheder:
  - a) prisen for gas i den solidaritetsydende medlemsstat
  - b) omkostningerne til oplagring og transport, herunder mulige gebyrer som følge af omdirigering af LNG-ladninger til det ønskede sammenkoblingspunkt
  - c) sagsomkostninger i forbindelse med dermed forbundne retssager eller voldgiftssager, der involverer den solidaritetsydende medlemsstat
  - d) andre indirekte omkostninger, der ikke er dækket af gasprisen, såsom godtgørelse af omkostninger til økonomiske eller andre skader som følge af tvungen frakobling af belastning fra kunder i forbindelse med solidaritetsydelsen, forudsat at disse indirekte omkostninger ikke overstiger 100 % af gasprisen.
3. Hvis en medlemsstat anmoder om kompensation for indirekte omkostninger i henhold til stk. 2, litra d), der overstiger 100 % af gasprisen, træffer Kommissionen efter høring af de relevante kompetente myndigheder afgørelse om, hvorvidt en højere kompensation er hensigtsmæssig under hensyntagen til sagens særlige kontraktmæssige og nationale omstændigheder og princippet om energisolidaritet.
4. Medmindre den solidaritetsanmodende medlemsstat og den solidaritetsydende medlemsstat aftaler en anden pris, svarer prisen for den gas, der leveres til den solidaritetsanmodende medlemsstat, til gennemsnittet af day-ahead-markedsprisen i den solidaritetsydende medlemsstat på dagen forud for anmodningen om solidaritet eller til den tilsvarende gennemsnitlige day-ahead-markedspris på nærmeste tilgængelige børs, nærmeste tilgængelige virtuelle handelspunkt eller på et aftalt knudepunkt på dagen forud for anmodningen om solidaritet.
5. Kompensation for de gasmængder, der leveres i forbindelse med en solidaritetsanmodning i henhold til artikel 28, skal betales direkte af den solidaritetsanmodende medlemsstat til den solidaritetsydende medlemsstat eller den enhed, som de to medlemsstater angiver i deres svar på solidaritetsanmodningen og bekræftelsen af modtagelsen af svaret og af den tilbudte mængde.
6. Den medlemsstat, som anmodningen om en solidaritetsforanstaltning er rettet til, tilvejebringer solidaritetsforanstaltningerne hurtigst muligt og senest tre dage efter anmodningen. En medlemsstat kan kun nægte at yde solidaritet til en solidaritetsanmodende medlemsstat, hvis den kan påvise, at:
  - a) den ikke har tilstrækkelig gas til de mængder, der er omhandlet i artikel 23, stk. 2, eller
  - b) den ikke har tilstrækkelig sammenkoblingskapacitet til rådighed, jf. artikel 13, stk. 7, i forordning (EU) 2017/1938, og den ikke har mulighed for at levere tilstrækkelige mængder LNG.
7. Ud over de standardregler, der er fastsat i denne artikel, kan medlemsstaterne aftale tekniske ordninger og koordinere ydelsen af solidaritet.
8. Denne artikel berører ikke eksisterende ordninger for sikker og pålidelig drift af gassystemet.

*Artikel 28***Procedure for solidaritetsforanstaltninger i mangel af en solidaritetsaftale**

1. Når en medlemsstat vil anmode om anvendelse af solidaritetsforanstaltninger, sender den en solidaritetsanmodning til en anden medlemsstat med angivelse af mindst følgende oplysninger:
  - a) kontaktoplysninger for den kompetente myndighed i medlemsstaten



- b) kontaktoplysninger for de relevante transmissionssystemoperatører i medlemsstaten (hvis det er relevant)
  - c) kontaktoplysninger for den tredjepart, der handler på vegne af medlemsstaten (hvis det er relevant)
  - d) leveringsperiode, herunder tidspunktet for første mulige levering og leveringsens forventede varighed
  - e) leveringssted og sammenkoblingspunkter
  - f) gasmængde i kWh for hvert sammenkoblingspunkt
  - g) gaskvalitet.
2. Solidaritetsanmodningen sendes samtidigt til de medlemsstater, der potentielt kan yde solidaritetsforanstaltninger, til Kommissionen og til de kriseledere, der er udpeget i henhold til artikel 10, stk. 1, litra g), i forordning (EU) 2017/1938.
3. De medlemsstater, der modtager en solidaritetsanmodning, sender et svar med angivelse af de i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede kontaktoplysninger, og hvilken mængde og kvalitet der kan leveres til sammenkoblingspunkterne på det ønskede tidspunkt som omhandlet i stk. 1, litra d)-g). I svaret angives det, hvilken mængde der kan leveres som følge af en eventuel indskrænkning, eller hvis dette er helt uundværligt, frigivelse af strategiske lagre, hvis den mængde, der kan leveres ved hjælp af frivillige foranstaltninger, er utilstrækkelig.
4. En solidaritetsanmodning skal indgives senest 72 timer før det angivne leveringstidspunkt. Solidaritetsanmodningen skal besvares inden for 24 timer. Den solidaritetsanmodende medlemsstat bekræfter modtagelsen af svaret og meddeler senest 24 timer før det ønskede leveringstidspunkt, om den vil tage imod den tilbudte mængde.
5. Der kan anmodes om solidaritet for en periode på en eller flere dage, og tilbuddet i svaret skal stemme overens med den varighed, der anmodes om.
6. Hvis der er flere solidaritetsydende medlemsstater, og den anmodende medlemsstat har indgået bilaterale solidaritetsordninger med en eller flere af dem, har disse ordninger forrang. De standardbestemmelser, der er fastsat i denne artikel, finder kun anvendelse i forhold til de øvrige solidaritetsydende medlemsstater.
7. Kommissionen kan lette gennemførelsen af solidaritetsaftaler, navnlig ved at stille en skabelon til rådighed på en sikret onlineplatform, der gør det muligt at sende anmodninger og tilbud i realtid.

## KAPITEL V

### AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

#### Artikel 29

#### Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

#### Artikel 30

#### Evaluerings

Senest den 1. oktober 2023 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning i lyset af Unionens generelle gasforsyningsituation og forelægger Rådet en rapport om de vigtigste resultater af denne evaluering. Kommissionen kan på grundlag af rapporten foreslå at forlænge forordningens gyldighed.

*Artikel 31***Ikrafttræden og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse i en periode på ét år fra dens ikrafttræden.

Artikel 14 finder anvendelse fra den 31. marts 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2022.

*På Rådets vegne*

J. SÍKELA

*Formand*

---

## BILAG I

a) Maksimale kritiske gasmængder med henblik på elforsyningsikkerheden, jf. artikel 23, for perioden december 2022 til marts 2023 (værdier i mio. m<sup>3</sup>) <sup>(1)</sup>:

Medlemsstat	December 2022	Januar 2023	Februar 2023	Marts 2023
AT	74,24	196,83	152,20	139,35
BE	399,05	458,77	382,76	398,99
BG	61,49	71,26	61,55	63,29
CY	—	—	—	—
CZ	17,26	49,64	34,80	28,28
DE	2 090,53	2 419,56	2 090,59	1 863,77
DK	249,48	295,56	254,87	268,09
EE	5,89	5,78	5,00	1,05
EL	209,95	326,68	317,18	232,80
ES	1 378,23	1 985,66	1 597,27	1 189,29
IE	372,76	375,29	364,26	375,74
FI	28,42	39,55	44,66	12,97
FR	876,37	875,58	802,53	771,15
HR	10,95	66,01	59,99	48,85
HU	82,13	133,97	126,44	93,72
IT	2 166,46	3 304,99	3 110,79	2 774,67
LV	89,26	83,56	84,96	66,19
LT	16,13	20,22	18,81	4,21
LU	—	—	—	—
MT	32,88	34,84	31,43	33,02
NL	684,26	762,31	556,26	480,31
PL	158,14	158,64	136,97	148,64
PT	409,97	415,22	368,54	401,32
RO	130,35	179,35	162,41	159,71
SI	12,98	15,15	13,35	12,80
SK	33,99	47,26	34,80	34,76
SE	18,05	18,61	17,71	15,76

<sup>(1)</sup> Tallene i bilag I, punkt a) og b), er baseret på data fra vintertilstrækkelighedsvurderingen, der er udarbejdet af det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (ENTSO-E) i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 2019/941, undtagen for Malta, hvor elproduktionen er fuldstændig afhængig af LNG-leverancer uden lagringskapacitet af betydning. I betragtning af lavenergisgas' særlige karakteristika bør værdierne for Nederlandene i denne tabel ganges med en omregningsfaktor på 37,89 divideret med 35,17. Tabellen i punkt a) viser de månedlige mængder beregnet af ENTSO-E for månederne december 2022 til marts 2023; tallene i tabellen i punkt b) for månederne april 2023 til december 2023 repræsenterer gennemsnittet af værdierne for perioden december 2022 til marts 2023.

b) Maksimale kritiske gasmængder med henblik på elforsyningssikkerheden, jf. artikel 23, for perioden mellem april 2023 til december 2023 (værdier i mio. m<sup>3</sup>):

Medlemsstat	Månedlig værdi
AT	140,66
BE	409,89
BG	64,40
CY	—
CZ	32,50
DE	2 116,11
DK	267,00
EE	4,43
EL	271,65
ES	1 537,61
IE	372,01
FI	31,40
FR	831,41
HR	46,45
HU	109,06
IT	2 839,23
LV	80,99
LT	14,84
LU	—
MT	33,03
NL	620,79
PL	150,60
PT	398,76
RO	157,96
SI	13,57
SK	37,70
SE	17,53

## BILAG II

**Af hensyn til forsyningsikkerheden kritisk infrastruktur, jf. artikel 23, stk. 2, litra d)**

Sektor	Delsektor	
I Energi	1. Elektricitet	Infrastruktur og anlæg til elproduktion og -transmission med henblik på elforsyning
	2. Olie	Produktion, raffinering, behandling og lagring af olie, inklusive transport gennem rørledninger
	3. Gas	Produktion, raffinering, behandling og lagring af gas, inklusive transport gennem rørledninger LNG-terminaler
II Transport	4. Vejtransport	
	5. Jernbanetransport	
	6. Luftransport	

**RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2577**  
**af 22. december 2022**  
**om en ramme for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 122, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine og den hidtil usete reduktion af naturgasforsyningerne fra Den Russiske Føderation til medlemsstaterne truer Unionens og dens medlemsstaters forsyningssikkerhed. Samtidig har anvendelsen af gasforsyningen som våben og Den Russiske Føderations manipulation af markederne gennem forsætlige afbrydelser af gasstrømmene ført til skyhøje energipriser i Unionen, hvilket ikke blot bringer Unionens økonomi i fare, men også i alvorlig grad truer forsyningssikkerheden. En hurtig udbredelse af vedvarende energikilder (VE) kan bidrage til at afbøde virkningerne af den nuværende energikrise ved at danne et forsvar mod Ruslands handlinger. Vedvarende energi kan bidrage væsentligt til at modvirke Ruslands anvendelse af energi som våben ved at styrke Unionens forsyningssikkerhed, mindske volatiliteten på markedet og sænke energipriserne.
- (2) I de seneste måneder har Ruslands handlinger yderligere forværret situationen på markedet, navnlig ved at øge risikoen for et fuldstændigt stop for russiske gasforsyninger til Unionen i den nærmeste fremtid, en situation, som har påvirket Unionens forsyningssikkerhed. Dette øgede kraftigt energiprisernes volatilitet i Unionen, og gas- og elpriserne nåede rekordhøje niveauer i løbet af sommeren, hvilket førte til stigende detailpriser på elektricitet, som forventes fortsat gradvist at påvirke de fleste forbrugerkontrakter, hvilket i stigende grad belaster husholdninger og virksomheder. Den forværrede situation på energimarkederne har i væsentligt omfang bidraget til den generelle inflation i euroområdet og opbremsning af den økonomiske vækst i hele Unionen. Denne risiko vil bestå uanset en eventuel midlertidig nedsættelse af engrospriserne og vil være endnu mere relevant næste år, som det erkendes i Kommissionens nødforslag, der ledsager Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2022 om nødforanstaltninger på energiområdet — fælles forberedelser, indkøb og beskyttelse af EU. Europæiske energiselskaber kan få alvorlige vanskeligheder med at fylde gaslagerfaciliteterne næste år, da det er højst sandsynligt, at Unionen vil modtage mindre eller slet ingen rørledningsgas fra Rusland i betragtning af den nuværende politiske situation. Desuden er målet for 2023 fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1032 <sup>(1)</sup> at fylde 90 % af Unionens gaslagringskapaciteter i modsætning til 80 % for denne vinter. Derudover kan uforudsigelige begivenheder såsom sabotage af rørledninger og anden risiko for forstyrrelse af forsyningssikkerheden skabe yderligere pres på gasmarkederne. Endvidere er konkurrenceudsigterne for de europæiske industrier for vedvarende energiteknologi blevet svækket af nylige politikker i andre regioner i verden, der har til formål at yde støtte til og fremskynde opskalering af hele værdikæden for vedvarende energiteknologi.
- (3) I denne sammenhæng og for at imødegå de europæiske forbrugeres og virksomheders eksponering for høje og svingende priser, der forårsager økonomiske og sociale problemer, for at gøre det nemmere at opnå den nødvendige reduktion af energiefteerspørgslen ved at erstatte naturgasforsyningen med energi fra vedvarende energikilder og for at øge forsyningssikkerheden er Unionen nødt til at træffe yderligere øjeblikkelige og midlertidige foranstaltninger for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder, navnlig ved hjælp af målrettede foranstaltninger, som på kort sigt kan øge tempoet for udbredelsen af vedvarende energi i Unionen.

<sup>(1)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1032 af 29. juni 2022 om ændring af forordning (EU) 2017/1938 og (EF) nr. 715/2009 for så vidt angår gasoplagring (EUT L 173 af 30.6.2022, s. 17).

- (4) Disse hasteforanstaltninger er udvalgt på grund af deres art og potentiale til at bidrage til løsninger på energikrisen på kort sigt. Nærmere bestemt kan flere af foranstaltningerne i denne forordning gennemføres hurtigt af medlemsstaterne med henblik på at strømline tilladelsesprocessen for projekter om vedvarende energi og sikre en positiv fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi på kort sigt uden at kræve byrdefulde ændringer af deres nationale procedurer og retssystemer. Nogle af disse foranstaltninger er af generel karakter, f.eks. indførelse af en afkræftelig formodning om, at projekter om vedvarende energi er af væsentlig samfundsinteresse med henblik på den relevante miljølovgivning, eller indførelse af præciseringer vedrørende anvendelsesområdet for visse miljødirektiver samt forenkling af rammen for tilladelsesprocessen for repowering af anlæg til vedvarende energi ved at fokusere på virkningerne af ændringer eller udvidelser i forhold til det oprindelige projekt. Andre foranstaltninger er rettet mod specifikke teknologier såsom betydeligt kortere og hurtigere udstedelse af tilladelse til solenergiudstyr på eksisterende strukturer. Disse nødforanstaltninger bør gennemføres så hurtigt som muligt og bør om nødvendigt tilpasses, så de aktuelle udfordringer kan gribes målrettet an.
- (5) Det er nødvendigt at indføre yderligere hasteforanstaltninger og målrettede foranstaltninger rettet mod bestemte teknologier og projekttyper, som har det største potentiale for hurtig udbredelse og øjeblikkelig indvirkning på målene om at mindske prisvolatiliteten og reducere efterspørgslen efter naturgas uden at begrænse den samlede energiefterspørgsel. Ud over at fremskynde tilladelsesprocesserne for solenergiudstyr på kunstige strukturer er det hensigtsmæssigt at fremme og fremskynde udbredelse af små solenergianlæg, herunder for VE-egenforbrugere, og kollektive egenforbrugere, f.eks. lokale energifællesskaber, da disse muligheder er de billigste, de lettest tilgængelige og har mindst miljømæssig eller anden type indvirkning i forbindelse med hurtig udbredelse af nye anlæg til vedvarende energi. Desuden støtter sådanne projekter direkte husstande og virksomheder, der står over for høje energipriser, og beskytter forbrugerne mod prisvolatilitet. Repowering af kraftværker til vedvarende energi er en mulighed for hurtigt at øge produktionen af vedvarende energi med den mindste indvirkning på netinfrastrukturen og miljøet, herunder i forbindelse med de teknologier til produktion af vedvarende energi, hvor tilladelsesprocesserne typisk er længere, f.eks. vindkraft. Endelig er varmepumper et direkte vedvarende alternativ til naturgaskedler og har potentiale til at reducere naturgasefterspørgslen betydeligt i opvarmningssæsonen.
- (6) På grund af den presserende og ekstraordinære energisituation bør medlemsstaterne kunne indføre undtagelser fra visse vurderingsforpligtelser, der er fastsat i Unionens miljølovgivning, for projekter om vedvarende energi og for energilagringsprojekter og elnetprojekter, der er nødvendige for integrationen af vedvarende energi i elektricitetssystemet. For at kunne indføre disse undtagelser bør to betingelser være opfyldt, nemlig at projekterne er placeret i et særligt område for vedvarende energi eller et særligt netområde, og at et sådant område har været genstand for en strategisk miljøvurdering. Der bør desuden anvendes forholdsmæssige afbødningsforanstaltninger eller, hvis sådanne ikke findes, kompensationsforanstaltninger for at sikre artsbeskyttelse.
- (7) Denne forordning bør finde anvendelse på tilladelsesprocesser, der har en startdato inden for dens anvendelsesperiode. I lyset af målet med denne forordning, nødsituationen og de ekstraordinære omstændigheder for dens vedtagelse, navnlig i betragtning af at en kortsigtet fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi i Unionen berettiger anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning på udestående tilladelsesprocesser, bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende denne forordning eller visse af dens bestemmelser på udestående tilladelsesprocesser, for hvilke den relevante myndighed ikke har truffet en endelig afgørelse, forudsat at anvendelsen af disse regler behørigt respekterer tredjeparters allerede eksisterende rettigheder og deres berettigede forventninger. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at anvendelsen af denne forordning på udestående tilladelsesprocesser er forholdsmæssig og på passende vis beskytter alle interesserede parter rettigheder og berettigede forventninger.
- (8) En af de midlertidige foranstaltninger består i at indføre en afkræftelig formodning om, at projekter om vedvarende energi er af væsentlig samfundsinteresse og tjener den offentlige sundhed og sikkerhed med henblik på den relevante EU-miljølovgivning, medmindre der er klare beviser for, at disse projekter har store negative virkninger på miljøet, som ikke kan afbødes eller kompenseres. Anlæg til vedvarende energi, herunder varmepumper og vindenergi, er afgørende for at bekæmpe klimaændringer og forurening, sænke energipriserne, mindske Unionens afhængighed af fossile brændstoffer og sikre Unionens forsyningsikkerhed. En formodning om, at anlæg til vedvarende energi, herunder varmepumper, er af væsentlig samfundsinteresse og tjener den offentlige sundhed og sikkerhed, vil, hvor det er nødvendigt, gøre det muligt for sådanne projekter med øjeblikkelig virkning at kunne drage fordel af en forenklet vurdering af bestemte undtagelser fastsat i den relevante EU-miljølovgivning. Under hensyntagen til deres særlige nationale forhold bør medlemsstaterne have mulighed for at begrænse anvendelsen af denne formodning til visse dele af deres områder eller til visse teknologier eller projekter. Medlemsstaterne kan overveje at anvende denne formodning i deres relevante nationale landskabslovgivning.

- (9) Dette afspejler den vigtige rolle, som vedvarende energi kan spille i dekarboniseringen af Unionens energisystem ved at tilbyde øjeblikkelige løsninger til erstatning af energi baseret på fossile brændstoffer og ved at afhjælpe den forværrede situation på markedet. For at fjerne flaskehalse i tilladelsesprocessen for og driften af anlæg til vedvarende energi bør opførelse og drift af anlæg til produktion af energi fra vedvarende energikilder samt udvikling af den tilknyttede netinfrastruktur prioriteres i planlægnings- og tilladelsesprocessen, når der foretages en afvejning af de retlige interesser i det enkelte tilfælde, i det mindste for projekter, der er anerkendt som værende af væsentlig samfundsinteresse. For så vidt angår artsbeskyttelse bør denne prioritering kun finde sted, såfremt og i det omfang der træffes passende artsbevarende foranstaltninger, som bidrager til opretholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for bestandene af den pågældende art, og der stilles tilstrækkelige finansielle ressourcer og områder til rådighed til dette formål.
- (10) Solenergi er en vedvarende energikilde, der er afgørende for at gøre en ende på Unionens afhængighed af russiske fossile brændstoffer og samtidig opnå en omstilling til en klimaneutral økonomi. Solcelleenergi, som er en af de billigste kilder til elektricitet, der er til rådighed, og solvarmeteknologi, som leverer vedvarende opvarmning til lave omkostninger pr. varmenhed, kan udbredes hurtigt og gavner direkte borgerne og virksomhederne. I denne forbindelse og i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 18. maj 2022 med titlen »EU's strategi for solenergi« vil udvikling af en robust industriel solenergiværdikæde i Unionen blive støttet, herunder gennem alliancen for solcelleindustrien, der vil blive lanceret i slutningen af 2022. Fremskyndelse og forbedring af tilladelsesprocessen for projekter om vedvarende energi vil bidrage til at understøtte en udvidelse af Unionens produktionskapacitet inden for ren energiteknologi. De nuværende omstændigheder og navnlig den meget store energiprisvolatilitet kræver omgående handling for at sikre betydeligt hurtigere tilladelsesprocesser med henblik på i væsentlig grad at øge tempoet for installation af solenergiudstyr på kunstige strukturer, som generelt er mindre kompleks end installationer på jorden, og som hurtigt kan bidrage til at afbøde virkningerne af den nuværende energikrise, på betingelse af at netstabiliteten, -pålideligheden og -sikkerheden opretholdes. Sådanne installationer bør derfor nyde godt af kortere tilladelsesprocesser sammenlignet med andre projekter om vedvarende energi.
- (11) Den maksimale frist for tilladelsesprocessen for installation af solenergiudstyr og tilhørende samplacerede lager- og nettilslutninger i eksisterende eller fremtidige kunstige strukturer, der er skabt til andre formål end solenergiproduktion, bør være tre måneder. Der bør også indføres en særlig undtagelse for sådanne installationer fra kravet om at foretage miljøkonsekvensvurderinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU <sup>(2)</sup>, da de sandsynligvis ikke vil give anledning til betænkeligheder med hensyn til konkurrerende arealanvendelser eller miljøpåvirkninger. En af de mest effektive måder, hvorpå energiforbrugere kan nedbringe deres energiregninger og deres eksponering for prisvolatilitet, er ved at investere i små decentrale solenergianlæg og blive VE-egenforbrugere. Medlemsstaterne bør af visse begrundede hensyn have mulighed for at udelukke visse områder eller strukturer fra anvendelsesområdet for denne kortere frist og fra denne undtagelse.
- (12) Anlæg til egetforbrug, herunder for kollektive egenforbrugere, f.eks. lokale energifællesskaber, bidrager også til at reducere den samlede efterspørgsel efter naturgas, øge systemets modstandsdygtighed og nå Unionens mål for vedvarende energi. VE-egenforbrugeres installation af solenergiudstyr med en kapacitet på under 50 kW, herunder VE-egenforbrugeres anlæg, har sandsynligvis ikke væsentlige negative virkninger på miljøet eller nettet og giver ikke anledning til sikkerhedsbetænkeligheder. Desuden kræver små anlæg generelt ikke kapacitetsforøgelse ved nettilslutningspunktet. I betragtning af de umiddelbare positive virkninger af sådanne anlæg for forbrugere og de begrænsede miljøvirkninger, som de kan medføre, er det hensigtsmæssigt yderligere at strømline den tilladelsesproces, der gælder for dem, forudsat at de ikke overstiger den eksisterende kapacitet for tilslutning til distributionsnettet, ved at indføre begrebet administrativ stiltiende accept i de relevante tilladelsesprocesser for at fremme og fremskynde udbredelsen af sådanne anlæg og kunne høste fordelene af dem på kort sigt. Medlemsstaterne bør have mulighed for at anvende en lavere tærskel end 50 kW på grund af deres interne begrænsninger, forudsat at tærsklen fortsat ligger over 10,8 kW. Under alle omstændigheder kan de relevante myndigheder eller enheder i løbet af tilladelsesprocessen på en måneds varighed give afslag på ansøgninger, der er modtaget vedrørende sådanne anlæg, af grunde, som vedrører netsikkerhed, -stabilitet og -pålidelighed, ved et behørigt begrundet svar.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).



- (13) Repowering af eksisterende anlæg til vedvarende energi har et betydeligt potentiale til hurtigt at øge produktionen af vedvarende energi og dermed gøre det muligt at sænke gasforbruget. Repowering gør det muligt at blive ved med at anvende lokaliteter med et betydeligt potentiale til produktion af vedvarende energi, hvilket mindsker behovet for at udpege nye lokaliteter til projekter om vedvarende energi. Repowering af et vindenergianlæg med mere effektive vindmøller muliggør, at den eksisterende kapacitet opretholdes eller forøges imens man har færre, større og mere effektive vindmøller. Repowering drager også fordel af den eksisterende nettilslutning, en sandsynligvis højere grad af offentlig accept og viden om miljøpåvirkninger.
- (14) Det anslås, at en onshore-vindkapacitet på 38 GW når slutningen af sin normale driftstid på 20 år mellem 2021 og 2025. Nedlukning af denne kapacitet i stedet for repowering vil medføre en betydelig reduktion af den nuværende installerede vedvarende energikapacitet, hvilket yderligere vil komplicere situationen på energimarkedet. En øjeblikkelig forenkling og fremskyndelse af tilladelsesprocesser til repowering er afgørende for at opretholde og øge den vedvarende energikapacitet i Unionen. Derfor indføres der yderligere foranstaltninger ved denne forordning for at yderligere at strømline tilladelsesprocessen for repowering af projekter om vedvarende energi. Navnlig bør den maksimale frist på seks måneder, der gælder for tilladelsesprocessen for repowering af projekter om vedvarende energi, omfatte alle relevante miljøkonsekvensvurderinger. Når repowering af et anlæg til vedvarende energi eller opgradering af tilhørende netinfrastruktur, der er nødvendig for at integrere vedvarende energi i elektricitets-systemet, kræver en screening eller en miljøkonsekvensvurdering, bør den desuden begrænses til en vurdering af de potentielle væsentlige virkninger af ændringen eller udvidelsen i forhold til det oprindelige projekt.
- (15) For at fremme og fremskynde repowering af eksisterende anlæg til vedvarende energi bør der omgående indføres en forenklet procedure for nettilslutning i tilfælde, hvor den pågældende repowering resulterer i en begrænset forøgelse af den samlede kapacitet i forhold til det oprindelige projekt.
- (16) Ved repowering af et solcelleanlæg kan der opnås øget effektivitet og kapacitet uden at øge det anvendte areal. Efter repowering ville anlægget således ikke have en anden indvirkning på miljøet end det oprindelige anlæg, så længe det anvendte areal ikke øges i processen, og de oprindeligt påkrævede miljømæssige afbødningsforanstaltninger fortsat overholdes.
- (17) Varmepumper er en vigtig teknologi til at producere vedvarende opvarmning og køling fra omgivelsesenergi, herunder fra spildevandsrensingsanlæg, og geotermisk energi. Varmepumper gør det også muligt at anvende overskudsvarme og -kulde. En hurtig udbredelse af varmpumper, der udnytter underudnyttede vedvarende energikilder som f.eks. omgivelsesenergi, geotermisk energi og overskudsvarme fra industrielle og tertiære sektorer, herunder datacentre, gør det muligt at erstatte kedler til naturgas og andre fossile brændstoffer med en løsning baseret på vedvarende energi, samtidig med at energieffektiviteten øges. Dette vil fremskynde mindskelsen af anvendelsen af gas til varmforsyning, både i bygninger og i industrien. For at fremskynde installation og anvendelse af varmpumper bør der indføres målrettede kortere tilladelsesprocesser for sådanne anlæg, herunder en forenklet procedure for tilslutning af mindre varmpumper til elnettet, hvis der ikke er nogen sikkerhedsbetænkninger, nettilslutningerne ikke kræver yderligere arbejde, og systemkomponenterne ikke er teknisk inkompatible, medmindre national ret ikke kræver en sådan procedure. Takket være hurtigere og lettere installation af varmpumper vil en øget anvendelse af vedvarende energi i varmesektoren, som tegner sig for næsten halvdelen af Unionens energiforbrug, bidrage til forsyningssikkerheden og til at tackle en vanskeligere markedssituation.
- (18) Ved anvendelse af fristerne for installation af solenergiudstyr, repowering af kraftværker til vedvarende energi og udbredelse af varmpumper bør den periode, i hvilken anlæggene, deres nettilslutninger og den tilhørende nødvendige netinfrastruktur opføres eller får foretaget repowering, ikke medregnes i disse frister, medmindre det falder sammen med tilladelsesprocessens andre administrative faser. Desuden bør perioden med de administrative faser, der er nødvendige for væsentlige opgraderinger af nettet, som kræves for at sikre netstabilitet, -pålidelighed og -sikkerhed, heller ikke medregnes i fristerne.
- (19) For yderligere at lette udbredelsen af vedvarende energi bør medlemsstaterne have mulighed for at bevare muligheden for yderligere at afkorte fristerne for tilladelsesprocessen.

- (20) Bestemmelserne i konventionen fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet («Århuskonventionen») vedrørende adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet og navnlig medlemsstaternes forpligtelser vedrørende offentlig deltagelse samt adgang til klage og domstolsprøvelse finder fortsat anvendelse.
- (21) Princippet om energisolidaritet er et almindeligt princip i EU-retten som fastslået af EU-Domstolen i dommen af 15. juli 2021 i sag C-848/19 P <sup>(3)</sup>, Tyskland mod Polen, og det finder anvendelse på alle medlemsstaterne. Ved gennemførelse af princippet om energisolidaritet giver denne forordning mulighed for grænseoverskridende fordeling af virkningerne af en hurtigere udbredelse af projekter om vedvarende energi. Foranstaltningerne i denne forordning er rettet mod anlæg til vedvarende energi i alle medlemsstaterne og omfatter en bred vifte af projekter, herunder på eksisterende strukturer, nye installationer af solenergiudstyr og repowering af eksisterende anlæg. I betragtning af graden af integration af Unionens energimarkeder bør en øget udbredelse af vedvarende energi i en medlemsstat også give andre medlemsstater fordele i form af forsyningssikkerhed og lavere priser. Dette bør medvirke til, at elektricitet fra vedvarende energikilder strømmer på tværs af grænserne til det sted, hvor der er størst behov for den, og sikre, at elektricitet produceret for lave omkostninger fra vedvarende energikilder eksporteres til medlemsstater, hvor elproduktionen er dyrere. Desuden vil den nyinstallerede vedvarende energikapacitet i medlemsstaterne være med til at nedbringe den samlede gasefterspørgsel i Unionen.
- (22) I henhold til artikel 122, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan Rådet på forslag af Kommissionen og i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne vedtage foranstaltninger, der er afpasset efter den økonomiske situation, navnlig hvis der opstår alvorlige forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter, især på energiområdet. I lyset af de seneste begivenheder og Ruslands seneste handlinger udgør den høje risiko for, at de russiske gasforsyninger vil blive fuldstændig indstillet, kombineret med de usikre udsigter til alternativer, en betydelig trussel om afbrydelse af energiforsyningerne, yderligere stigninger i energipriserne og deraf følgende pres på Unionens økonomi. Der er derfor behov for hasteforanstaltninger.
- (23) I betragtning af energikrisens omfang, dens sociale, økonomiske og finansielle konsekvenser og behovet for at handle hurtigst muligt bør denne forordning grundet sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*. Forordningens gyldighed er begrænset til 18 måneder og indeholder en revisionsklausul, så Kommissionen kan foreslå, at gyldigheden forlænges, hvis det er nødvendigt. Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan.
- (24) Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

### Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der midlertidige regler af hastende karakter for at fremskynde den tilladelsesproces, der gælder for produktion af energi fra vedvarende energikilder, med særligt fokus på specifikke teknologier eller projekttyper for vedvarende energi, som på kort sigt kan øge tempoet for udbredelsen af vedvarende energi i Unionen.

Denne forordning finder anvendelse på alle tilladelsesprocesser, der har en startdato inden for dens anvendelsesperiode, og berører ikke nationale bestemmelser, der fastsætter kortere frister end dem, der er fastsat i artikel 4, 5 og 7.

<sup>(3)</sup> Domstolens dom af 15. juli 2021, Tyskland mod Polen, sag C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.

Medlemsstaterne kan også anvende denne forordning på igangværende tilladelsesprocesser, som ikke har ført til en endelig afgørelse inden den 30. december 2022, forudsat at dette forkorter tilladelsesprocessen, og at tredjeparters allerede eksisterende juridiske rettigheder bevares.

## Artikel 2

### Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001<sup>(4)</sup>. Derudover forstås ved:

- 1) »tilladelsesproces«: en proces
  - a) der omfatter alle relevante administrative tilladelser, som udstedes til at opføre, foretage repowering af og drive anlæg med henblik på produktion af energi fra vedvarende energikilder (VE), herunder varmepumper, samplacerede energilagringsanlæg og aktiver, der er nødvendige for deres tilslutning til nettet, herunder tilladelser til nettilslutning og miljøkonsekvensvurderinger, hvor sådanne er påkrævet, og
  - b) der omfatter alle administrative faser, som begynder med den relevante myndigheds bekræftelse af modtagelsen af en fuldstændig ansøgning og slutter med den relevante myndigheds meddelelse om den endelige afgørelse om resultatet af processen
- 2) »solenergiudstyr«: udstyr, der omdanner energi fra solen til termisk eller elektrisk energi, herunder solvarme- og solcelleudstyr.

## Artikel 3

### Væsentlig samfundsinteresse

1. Planlægning, opførelse og drift af anlæg og installationer til produktion af energi fra vedvarende energikilder og deres tilslutning til nettet og selve det tilknyttede net og de tilknyttede lagringsaktiver formodes at være af væsentlig samfundsinteresse og tjene den offentlige sundhed og sikkerhed, når retlige interesser afvejes i det enkelte tilfælde, med henblik på artikel 6, stk. 4, og artikel 16, stk. 1, litra c), i direktiv 92/43/EØF<sup>(5)</sup>, artikel 4, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF<sup>(6)</sup> og artikel 9, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF<sup>(7)</sup>. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af disse bestemmelser til visse dele af deres område og til visse typer teknologi eller til projekter med bestemte tekniske karakteristika i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastsat i deres integrerede nationale energi- og klimaplaner.

2. Medlemsstaterne sikrer i det mindste for projekter, der er anerkendt som værende af væsentlig samfundsinteresse, at opførelse og drift af anlæg til produktion og installationer til produktion af energi fra vedvarende energikilder og udvikling af den tilknyttede netinfrastruktur prioriteres i planlægnings- og tilladelsesprocessen, når retlige interesser afvejes i det enkelte tilfælde. For så vidt angår artsbeskyttelse finder foregående punktum kun anvendelse, såfremt og i det omfang der træffes passende artsbevarende foranstaltninger, som bidrager til opretholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus for bestandene af den pågældende art, og der stilles tilstrækkelige finansielle ressourcer og områder til rådighed til dette formål.

<sup>(4)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).

<sup>(5)</sup> Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

<sup>(6)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

<sup>(7)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

#### Artikel 4

### Fremskyndelse af tilladelsesprocessen for installation af solenergiudstyr

1. Tilladelsesprocessen for installation af solenergiudstyr og samplacerede energilagingsaktiver, herunder bygningsintegrerede solenergianlæg og tagmonteret solenergiudstyr, i eksisterende eller fremtidige kunstige strukturer, med undtagelse af kunstige vandoverflader, må højst vare tre måneder, forudsat at hovedformålet med sådanne strukturer ikke er produktion af solenergi. Uanset artikel 4, stk. 2, i direktiv 2011/92/EU og punkt 3, litra a) og b), alene eller sammenholdt med punkt 13, litra a), i bilag II til nævnte direktiv fritages sådanne installationer af solenergiudstyr fra kravet, hvis det er relevant, om, at det skal afgøres, hvorvidt projektet skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering, eller fra kravet om, at der skal foretages en særlig miljøkonsekvensvurdering.
2. Medlemsstaterne kan udelukke visse områder eller strukturer fra bestemmelserne i stk. 1 af hensyn til beskyttelse af kulturel eller historisk arv, af hensyn til nationale forsvarsinteresser eller af sikkerhed.
3. For så vidt angår tilladelsesprocessen vedrørende installation af solenergiudstyr med en kapacitet på 50 kW eller derunder, herunder hos VE-egenforbrugere medfører manglende svar fra de relevante myndigheder eller enheder inden for en måned efter ansøgningen, at tilladelsen betragtes som udstedt, forudsat at solenergiudstyrets kapacitet ikke overstiger den eksisterende kapacitet for tilslutningen til distributionsnettet.
4. Hvis anvendelsen af kapacitetstærsklen i denne artikels stk. 3 medfører en betydelig administrativ byrde eller begrænsninger for driften af elnettet, kan medlemsstaterne anvende en lavere tærskel, forudsat at den fortsat ligger over 10,8 kW.
5. Alle afgørelser, der træffes i forbindelse med de tilladelsesprocesser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, offentliggøres i overensstemmelse med eksisterende forpligtelser.

#### Artikel 5

### Repowering af kraftværker til vedvarende energi

1. Tilladelsesprocessen for repowering af anlæg, herunder tilladelser til opgradering af de aktiver, der er nødvendige for anlæggets tilslutning til nettet, hvis repowering resulterer i en kapacitetsforøgelse, må højst vare seks måneder, herunder miljøkonsekvensvurderinger, hvis miljøvurderinger kræves i henhold til relevant lovgivning.
2. Hvis repowering ikke medfører en forøgelse af kapaciteten for et kraftværk til vedvarende energi på mere end 15 %, tillades nettilslutning til transmissions- eller distributionsnettet inden for tre måneder efter ansøgning til den relevante enhed, medmindre der er begrundede sikkerhedsbetænkeligheder, eller systemkomponenterne er teknisk inkompatible, uden at dette har indvirkning på nødvendigheden af at vurdere eventuelle miljøvirkninger i henhold til denne artikels stk. 3.
3. Hvis repowering af et kraftværk til vedvarende energi eller opgradering af tilknyttet netinfrastruktur, som er nødvendig for at integrere vedvarende energikilder i elektricitetssystemet, kræver, at det afgøres, om projektet skal underkastes en miljøkonsekvensvurderingsprocedure eller en miljøkonsekvensvurdering i henhold til artikel 4 i direktiv 2011/92/EU, begrænses en sådan forudgående afgørelse og/eller miljøkonsekvensvurdering til de potentielle væsentlige virkninger af ændringen eller udvidelsen i forhold til det oprindelige projekt.

4. Hvis repowering af et solenergianlæg ikke kræver yderligere plads og er i overensstemmelse med de gældende miljømæssige afbødningsforanstaltninger, der er fastsat for det oprindelige anlæg, fritages projektet fra kravet, hvis det er relevant, om, at det skal afgøres, hvorvidt projektet skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering i henhold til artikel 4 i direktiv 2011/92/EU.

5. Alle afgørelser, der træffes i forbindelse med de tilladelsesprocesser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, offentliggøres i overensstemmelse med eksisterende forpligtelser.

#### Artikel 6

### **Fremskyndelse af tilladelsesprocessen for projekter om vedvarende energi og for tilhørende netinfrastruktur, som er nødvendig for at integrere vedvarende energi i systemet**

Medlemsstaterne kan undtage projekter om vedvarende energi samt energilagringsprojekter og elnetprojekter, der er nødvendige for at integrere vedvarende energi i elektricitetssystemet, fra miljøkonsekvensvurderingen i henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 2011/92/EU og fra artsbeskyttelsesvurderingerne i henhold til artikel 12, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF og i henhold til artikel 5 i direktiv 2009/147/EF, forudsat at projekterne er placeret i et særligt område for vedvarende energi eller et særligt netområde for tilhørende netinfrastruktur, som er nødvendig for at integrere vedvarende energi i elektricitetssystemet, hvis medlemsstaterne har fastsat et sådant område for vedvarende energi eller netområde, og at det pågældende område har været genstand for en strategisk miljøvurdering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF<sup>(8)</sup>. Den kompetente myndighed sikrer, at der på grundlag af eksisterende data anvendes passende og forholdsmæssige afbødningsforanstaltninger for at sikre overholdelse af artikel 12, stk. 1, i direktiv 92/43/EØF og artikel 5 i direktiv 2009/147/EF. Hvis sådanne foranstaltninger ikke findes, sikrer den kompetente myndighed, at den erhvervsdrivende betaler en økonomisk kompensation for artsbeskyttelsesprogrammer for at sikre eller forbedre de berørte arters bevaringsstatus.

#### Artikel 7

### **Fremskyndelse af udbredelsen af varmepumper**

1. Tilladelsesprocessen for installation af varmepumper med en elektrisk kapacitet på under 50 MW må højst vare én måned, i tilfælde af jordvarmepumper må den højst vare tre måneder.

2. Medmindre der er begrundede sikkerhedsbetænkeligheder, nettilslutningerne kræver yderligere arbejde, eller systemkomponenterne er teknisk inkompatible, gives der tilladelse til nettilslutning til transmissions- eller distributionsnettet efter meddelelse til den relevante enhed for så vidt angår:

- a) varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 12 kW og
- b) varmepumper, der installeres af en VE-egenforbruger, med en elektrisk kapacitet på op til 50 kW, forudsat at kapaciteten for VE-egenforbrugers anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder udgør mindst 60 % af varmepumpens kapacitet.

3. Medlemsstaterne kan udelukke visse områder eller strukturer fra bestemmelserne i denne artikel af hensyn til beskyttelse af kulturel eller historisk arv, af hensyn til nationale forsvarsinteresser eller af sikkerhed.

4. Alle afgørelser, der træffes i forbindelse med de tilladelsesprocesser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, offentliggøres i overensstemmelse med eksisterende forpligtelser.

<sup>(8)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmeres indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

*Artikel 8***Tidsplaner for tilladelsesprocessen for installation af solenergiudstyr, repowering af kraftværker til vedvarende energi og for udbredelse af varmepumper**

Ved anvendelse af de frister, der er omhandlet i artikel 4, 5 og 7, medregnes følgende perioder ikke i disse frister, medmindre de falder sammen med tilladelsesprocessens andre administrative faser:

- a) den periode, i hvilken anlæggene, deres nettilslutninger, og med henblik på at sikre netstabilitet, -pålidelighed og -sikkerhed, den tilhørende nødvendige netinfrastruktur opføres eller får foretaget repowering og
- b) den periode, der medgår til de administrative faser, der er nødvendige for væsentlige opgraderinger af nettet, som kræves for at sikre netstabilitet, -pålidelighed og -sikkerhed.

*Artikel 9***Evaluerings**

Senest den 31. december 2023 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning på baggrund af udviklingen i forsyningssikkerheden og energipriserne og behovet for yderligere at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi. Den forelægger Rådet en rapport om de vigtigste resultater af evalueringen. Kommissionen kan på grundlag af rapporten foreslå at forlænge denne forordnings gyldighed.

*Artikel 10***Ikrafttræden og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes i en periode på 18 måneder fra ikrafttrædelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2022.

*På Rådets vegne*

M. BEK

*Formand*

**RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2578****af 22. december 2022****om indførelse af en markedskorrektionsmekanisme til beskyttelse af unionsborgere og økonomien mod uforholdsmæssigt høje priser**

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 122, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank <sup>(1)</sup>, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Den Russiske Føderations («Ruslands») uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine og den hidtil usete reduktion af naturgasforsyningerne fra Rusland til medlemsstaterne truer Unionens og medlemsstaternes forsynings-sikkerhed. Samtidig har Ruslands anvendelse af gasforsyninger som våben og markedsmanipulation gennem forsætlige afbrydelser af gasstrømmene ført til voldsomme stigninger i energipriserne i Unionen. Skiftende forsyningsruter, der har medført overbelastning af den europæiske gasinfrastruktur, behovet for at finde alternative gasforsyningskilder og prisdannelsessystemer, der ikke er tilpasset til en situation med udbudschok, har bidraget til prisudsving og prisstigninger. Højere naturgaspriser bringer Unionens økonomi i fare på grund af vedvarende høj inflation forårsaget af højere elpriser, hvilket underminerer forbrugernes købekraft samt øger produktionsomkostningerne, navnlig i energiintensive industrier, og udgør en alvorlig trussel mod forsyningsikkerheden.
- (2) Naturgaspriserne var usædvanligt volatile i 2022, og nogle benchmarks nåede hidtil usete højder i august 2022. Det unormale niveau, som naturgaspriserne nåede i august 2022, skyldtes en lang række faktorer, herunder en snæver balance mellem udbud og efterspørgsel i forbindelse med genopfyldningen af lagre og reduktionen af rørledningsstrømmene, frygt for yderligere forsyningsafbrydelser og markedsmanipulation fra Ruslands side og en prisdannelsesmekanisme, der ikke var skræddersyet til ekstreme ændringer i udbud og efterspørgsel, og som forværede den uforholdsmæssigt store prisstigning. Mens priserne i løbet af det sidste årti ellers har ligget på mellem 5 EUR/MWh og 35 EUR/MWh, nåede de europæiske naturgaspriser niveauer, som er 1000 % højere end tidligere gennemsnitspriser i Unionen. De nederlandske Title Transfer Facility-gasfutures (TTF-gasfutures) (3-månedlige/kvartalsmæssige produkter), som handles på børsen ICE Endex <sup>(2)</sup>, nåede næsten 350 EUR/MWh, og TTF-day-ahead-gas blev handlet på European Energy Exchange til 316 EUR/MWh. Gaspriserne har aldrig tidligere nået et niveau som i august 2022.
- (3) Efter den skade på Nord Stream 1-rørledningen, der sandsynligvis skyldes sabotage i september 2022, er der ingen sandsynlighed for, at gasforsyningen fra Rusland til Unionen vil nå op på førkrigsniveauet i den nærmeste fremtid. Der er fortsat en åbenlys risiko for, at de europæiske forbrugere og virksomheder kan blive udsat for yderligere episoder med økonomisk ødelæggende stigninger i gaspriserne. Uforudsigelige begivenheder såsom ulykker og sabotage af rørledninger, der afbryder gasforsyningen til Europa eller drastisk øger efterspørgslen, kan true forsyningsikkerheden. Spændinger på markedet, der udløses af frygten for pludselig knaphed, vil sandsynligvis vare ved efter denne vinter og ind i næste år, da tilpasningen til udbudschok og etableringen af nye forsyningsforbindelser og infrastruktur forventes at tage mindst et år eller mere.
- (4) Mens der findes derivater vedrørende andre virtuelle handelspunkter, betragtes Title Transfer Facility («TTF») i Nederlandene almindeligvis som en »standardprisreference« for de europæiske gasmarkeder. Dette skyldes dens normalt høje likviditet, som kan tilskrives flere faktorer, herunder dens geografiske placering, som gjorde det muligt for TTF i tiden før krigen at modtage naturgas fra flere kilder, herunder betydelige mængder fra Rusland. Som sådan anvendes den i vid udstrækning som referencepris i prisformler for gasforsyningskontrakter og som prisgrundlag i

<sup>(1)</sup> Udtalelse af 2.12.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

<sup>(2)</sup> ICE Endex er en af de vigtigste energibørser i Europa. For så vidt angår gas muliggør den reguleret handel med futures og optioner for den nederlandske gasbørs TTF.

forbindelse med risikoafdæknings/derivattransaktioner i hele Unionen, herunder i knudepunkter, der ikke er direkte knyttet til TTF. Ifølge markedsdata tegnede TTF-knudepunktet sig for ca. 80 % af den naturgas, der blev handlet i Unionen og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland («Det Forenede Kongerige») tilsammen i de første otte måneder af 2022.

- (5) De ændringer, der har forstyrret Unionens energimarkeder betydeligt siden februar 2022, har imidlertid haft konsekvenser for funktionen og effektiviteten af de traditionelle prisdannelsesmekanismer på engrosmarkedet for gas, navnlig for TTF-benchmarket. Selv om TTF tidligere var en god reference for gaspriserne i andre regioner i Europa, har den fra april 2022 løsrevet sig fra priserne i andre knudepunkter og på andre handelssteder i Europa samt fra de prisvurderinger for import af flydende naturgas («LNG»), der foretages af prisrapporteringsagenturer. Dette skyldes i høj grad, at gassystemet i Nordvesteuropa har særlige infrastruktur-mæssige begrænsninger både med hensyn til rørledningstransmission (vest-øst) og med hensyn til LNG-genforgasningskapacitet. Disse begrænsninger har været delvis ansvarlige for den generelle stigning i gaspriserne siden begyndelsen af krisen i Europa som følge af Ruslands anvendelse af energi som våben. Det unormalt store spænd mellem TTF og andre regionale knudepunkter i august 2022 tyder på, at TTF under de nuværende særlige markedsforhold måske ikke er en god reference for markedssituationen uden for Nordvesteuropa, hvor markederne er præget af infrastruktur-begrænsninger. I perioder med knaphed på markedet i Nordvesteuropa kan andre regionale markeder uden for Nordvesteuropa opleve mere gunstige markedsvilkår, og de vil derfor blive unødigt påvirket af kontraktindeksering i forhold til TTF. Selv om TTF stadig opfylder målet om at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel i Nordvesteuropa, er der således behov for at træffe foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne for andre regionale markeder i Unionen af eventuelle unormale episoder med uforholdsmæssigt høje TTF-priser. Der kan også i mindre omfang være mangler i prisdannelsen på andre knudepunkter.
- (6) Der findes forskellige foranstaltninger til at løse problemerne med de nuværende prisdannelsesmekanismer. En mulighed for europæiske virksomheder, der er berørt af de seneste betydelige markedsforstyrrelser og manglerne i prisdannelsessystemet, er at indlede en genforhandling af de eksisterende TTF-baserede kontrakter. Da de prisreferencer, der er knyttet til TTF-gasfutures, har en anden relevans end tidligere og ikke nødvendigvis er repræsentative for situationen på gasmarkedet uden for Nordvesteuropa, kan visse købere forsøge at løse de nuværende problemer med prisdannelsen og TTF-benchmarket ved at genforhandle kontrakterne med deres kontraktpartnere, enten i henhold til de bestemmelser, der udtrykkeligt er fastsat i den eksisterende kontrakt, eller i henhold til generelle aftaleretlige principper.
- (7) Importvirksomheder eller medlemsstater, der handler på deres vegne, kan ligeledes arbejde sammen med internationale partnere om at genforhandle eksisterende kontrakter eller indgå nye forsyningskontrakter med mere hensigtsmæssige prisformler, der er tilpasset den nuværende situation med volatilitet. Koordinerede indkøb via den IT-plattform, der er oprettet ved Rådets forordning (EU) 2022/2576 <sup>(3)</sup>, kan give mulighed for at sænke prisen på importeret energi og dermed mindske behovet for en markedsintervention.
- (8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU <sup>(4)</sup> indeholder desuden allerede visse beskyttelsesforanstaltninger, der tager sigte på at begrænse episoder med ekstrem volatilitet, f.eks. ved at kræve, at regulerede markeder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i nævnte direktiv etablerer såkaldte kortsigtede »handelsafbrydere«, som begrænser ekstreme prisstigninger i et vist antal timer. Det midlertidige intradagsværktøj til håndtering af uforholdsmæssigt stor volatilitet på markederne for energiderivater, der er indført ved forordning (EU) 2022/2576, bidrager til at begrænse den ekstreme prisvolatilitet på markederne for energiderivater inden for samme handelsdag. Sådanne mekanismer fungerer imidlertid kun på kort sigt og har ikke til formål at forhindre markedspriserne i at nå uforholdsmæssigt høje niveauer.

<sup>(3)</sup> Rådets forordning (EU) 2022/2576 af 19. december 2022 om styrkelse af solidariteten gennem bedre koordinering af indkøb af gas, pålidelige prisbenchmarks og udveksling af gas på tværs af grænserne (se side 1 i denne EUT).

<sup>(4)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).



- (9) En reduktion af efterspørgslen er endnu et vigtigt element i håndteringen af problemet med ekstreme prisstigninger. En reduktion af efterspørgslen efter gas og elektricitet kan lægge en dæmper på markedspriserne og derfor bidrage til at afhjælpe problemerne med unormalt høje gaspriser. Denne forordning bør derfor i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 20.-21. oktober 2022 sikre, at aktiveringen af den mekanisme, der oprettes ved denne forordning, ikke fører til en samlet stigning i gasforbruget.
- (10) I sommeren 2022 bidrog statsstøttede enheders bestræbelser på at købe gas til oplagring uden hensyntagen til ukoordinerede indkøbs indvirkning på priserne til øgede prisbenchmarks, navnlig for TTF-priserne. Bedre koordinering, hvor det er relevant, mellem medlemsstater, der anvender statsfinansierede enheder til at købe gas til opfyldning af underjordiske gaslagerfaciliteter, er derfor vigtig for at undgå ekstreme prisstigninger i fremtiden. Anvendelsen af den mekanisme for fælles indkøb, der er indført ved forordning (EU) 2022/2576, kan spille en vigtig rolle med hensyn til at begrænse episoder med overdrevent høje gaspriser i denne henseende.
- (11) Selv om der findes eksisterende foranstaltninger til at tackle nogle af de elementer, der fører til problemer med prisdannelsen på gasmarkedene, kan disse eksisterende foranstaltninger ikke tilvejebringe en umiddelbar og tilstrækkeligt sikker løsning på de nuværende problemer.
- (12) Det er derfor nødvendigt at indføre en midlertidig markedskorrektionsmekanisme for naturgastransaktioner på de vigtigste markeder for TTF-derivater og derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, med løbetider mellem month-ahead og year-ahead, der med øjeblikkelig virkning skal beskytte mod episoder med uforholdsmæssigt høje gaspriser.
- (13) Det Europæiske Råd opfordrede i konklusionerne af 20.-21. oktober 2022 Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge et forslag om en midlertidig dynamisk priskorridor for naturgastransaktioner for øjeblikkeligt at begrænse episoder med overdrevent høje gaspriser, idet der tages hensyn til de garantier, der er fastsat i artikel 23, stk. 2, i Kommissionens forslag til forordning (EU) 2022/2576.
- (14) De følgende garantier bør på den ene side tages i betragtning ved udformningen af markedskorrektionsmekanismen og bør på den anden side anvendes til at sikre, at en eventuel aktivering af markedskorrektionsmekanismen vil blive bragt til ophør, hvis betingelserne for dens aktivering ikke længere er til stede, eller hvis der opstår utilsigtede markedsforstyrrelser: markedskorrektionsmekanismen bør finde anvendelse på naturgastransaktioner i TTF, et virtuelt handelspunkt der drives af Gasunie Transport Services B.V.; andre EU-gashandelsknudepunkter kan knyttes til den korrigerede TTF-spotpris via en dynamisk priskorridor; den bør ikke berøre gashandel over-the-counter (»OTC«); den bør ikke bringe Unionens gasforsyningsikkerhed i fare; den bør ikke afhænge af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af gasbesparelsesmålet; den bør ikke føre til en samlet stigning i gasforbruget; den bør udformes på en sådan måde, at den ikke forhindrer markedsbaserede gasstrømme inden for Unionen; den bør ikke påvirke energiderivatmarkedernes stabilitet og velordnede funktion; og den bør tage hensyn til gaspriserne på de forskellige organiserede markedspladser i Unionen.
- (15) Markedskorrektionsmekanismen bør udformes således, at den opfylder to grundlæggende kriterier, navnlig at den fungerer som et effektivt instrument mod episoder med ekstraordinært høje gaspriser, og at den kun aktiveres, hvis priserne når et ekstraordinært niveau i forhold til de globale markeder, for at undgå betydelige markedsforstyrrelser og afbrydelser af forsyningskontrakter, der potentielt kan føre til alvorlige risici for forsyningsikkerheden.
- (16) Interventioner ved hjælp af markedskorrektionsmekanismen bør begrænses til afhjælpning af de vigtigste mangler i prisdannelsessystemet. TTF's month-ahead-afregningspris for derivater er langt det mest anvendte benchmark i gasforsyningskontrakter i hele Unionen efterfulgt af two-month ahead- og year-ahead-løbetider. Omlægninger i handelen med derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, kan imidlertid føre til fordejligheder på Unionens energi- eller finansmarkeder, f.eks. gennem markedsdeltagernes arbitrage mellem korrigerede og ikkekorrigerede derivater, til skade for forbrugerne. Derivater, der er knyttet til alle virtuelle handelspunkter i Unionen, bør derfor i princippet medtages i markedskorrektionsmekanismen. Anvendelsen af mekanismen på

derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter end TTF, er imidlertid kompleks og kræver yderligere teknisk forberedelse. Med henblik på det presserende behov for at indføre markedskorrektionsmekanismen for det vigtigste derivat, TTF-derivat, bør Kommissionen have beføjelse til ved hjælp af en gennemførelsesretsakt at fastlægge de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og udvælgelsen af derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som kan udelukkes på grundlag af forud fastsatte kriterier.

- (17) Aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen bør sende et klart signal til markedet om, at Unionen ikke vil acceptere uforholdsmæssigt høje gaspriser, der skyldes en ufuldstændig prisdannelse. Det bør også give markedsaktørerne sikkerhed med hensyn til pålidelige grænser for handelen med gas og kan medføre betydelige økonomiske besparelser for både virksomheder og husholdninger, som i mindre grad vil blive udsat for episoder med uforholdsmæssigt høje energipriser.
- (18) Markedskorrektionsmekanismen bør indføre et dynamisk sikkerhedsloft for prisen fra month-ahead- til year-ahead-derivater. Det dynamiske sikkerhedsloft bør aktiveres, hvis derivatprisen når et forud fastlagt niveau, og hvis prisstigningen ikke svarer til en lignende stigning på regionalt niveau eller verdensmarkedsniveau.
- (19) Et dynamisk sikkerhedsloft bør derfor sikre, at handelsordrer, der ligger betydeligt over LNG-priserne i andre regioner i verden, ikke accepteres. Der bør anvendes passende benchmarks til at fastsætte en referencepris, der afspejler den globale LNG-prisudvikling. Referenceprisen bør baseres på de LNG-prisvurderinger, der er repræsentative for de europæiske markedsvilkår, og på grund af Det Forenede Kongeriges og Asiens særlige betydning som konkurrenter på det globale LNG-marked også på et passende benchmark for Det Forenede Kongerige og de asiatiske regioner. I modsætning til rørledningsgas handles LNG over hele verden. LNG-priserne afspejler derfor bedre udviklingen i gaspriserne på globalt plan og kan tjene som benchmark for vurderingen af, om prisniveauerne i kontinentale knudepunkter på unormal vis afviger fra de internationale priser.
- (20) Det udsnit af LNG-priser, der tages i betragtning, bør være tilstrækkelig bredt til at være informativt selv i tilfælde af, at en specifik LNG-pris ikke er tilgængelig på en given dag. Med henblik på at opbygge en repræsentativ kurve af europæiske og internationale priser og for at sikre, at de enheder, der leverer prisoplysningerne, er underlagt relevant EU-regulering, bør prisvurderingerne udvælges af rapporteringsagenturer, som er opført i det register over administratorer og benchmarks, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 <sup>(5)</sup>. Da rettidige oplysninger er afgørende for den dynamiske markedskorrektionsmekanisme, bør kun prisoplysninger fra enheder, der giver oplysninger vedrørende offentliggørelsesdagen, tages i betragtning. For at gøre det muligt for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 <sup>(6)</sup> («ACER»), at varetage sine markedstilsynsopgaver i henhold til nærværende forordning og beregne referenceprisen rettidigt er det nødvendigt at forpligte de rapporteringsagenturer, der offentliggør prisvurderinger, til at fremlægge vurderinger for ACER senest kl. 21.00 CET, forudsat at de er tilgængelige, således at ACER kan offentliggøre en referencepris inden dagens udgang. Selv om sådanne rapporteringsforpligtelser kun vedrører eksisterende data og ikke udgør en væsentlig yderligere byrde for rapporteringsagenturerne og er hyppige inden for regulering af energi- og finansmarkederne, bør ACER sikre fortrolig behandling af de modtagne oplysninger, beskytte eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende disse oplysninger og udelukkende anvende disse oplysninger til reguleringsmæssige formål. ACER bør kunne udstede retningslinjer for, i hvilket format de relevante data skal fremlægges.
- (21) På grund af deres høje likviditet er det hensigtsmæssigt også at medtage front-month-derivater vedrørende Det Forenede Kongeriges National Balancing Point («NBP»). Den daglige prisvurdering, som ACER foretager i henhold til forordning (EU) 2022/2576, bør indgå i kurven af LNG-prisvurderinger.

<sup>(5)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

<sup>(6)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (EUT L 158 af 14.6.2019, s. 22).

- (22) Selv om de benchmarks, der tages i betragtning i forbindelse med referenceprisen, er en god indikator for den globale LNG-prisudvikling, kan de ikke blot erstatte derivatpriserne. Dette skyldes hovedsagelig, at referenceprisen afspejler priserne andre steder end i TTF og andre virtuelle handelspunkter i Unionen. De tager f.eks. ikke hensyn til omkostningerne i forbindelse med eventuelle overbelastede infrastrukturer, når gassen flyttes fra LNG-terminalen til det sted, hvor TTF-knudepunktet er beliggende. TTF-priserne er derfor normalt højere end de priser, der tages i betragtning i forbindelse med referenceprisen. Forskellen beløb sig til ca. 35 EUR/MWh i gennemsnit mellem juni og august 2022. Desuden er det af afgørende betydning for forsyningssikkerheden, at den korrigerede TTF-derivatpris fastsættes tilstrækkeligt højt til fortsat at tiltrække LNG-import fra andre regioner i verden. Med henblik på forsyningssikkerheden bør referenceprisen derfor tillægges en præmie ved beregningen af den korrigerede TTF-derivatpris. Formlen til sikkerhedsloftet bør være fuldt dynamisk og baseret på en dynamisk kurve af priser, som afspejler priserne på verdensmarkedet, og bør tjene som en vis sikkerhedsmargen for at sikre, at forsyningssikkerheden ikke er i fare. Det dynamiske sikkerhedsloft kan variere hver dag afhængigt af udviklingen i de globale priser i kurven.
- (23) Sikkerhedsloftet bør ikke være statisk. Sikkerhedsloftet bør justeres dynamisk og dagligt. Ved hjælp af offentliggørelsen af en daglig afregningspris kan det dynamiske sikkerhedsloft fortsat være i overensstemmelse med udviklingen på LNG-markedet, prisdannelsesprocessen kan opretholdes på børserne, og en eventuel indvirkning på derivatmarkedernes korrekte funktion kan afbødes. En dynamisk udformning af sikkerhedsloftet vil også mindske risiciene for centrale modparter og begrænse indvirkningen på deltagere på terminsmarkeder såsom clearingmedlemmer og deres kunder. Det dynamiske sikkerhedsloft bør ikke korrigere markedspriser under en vis grænse.
- (24) For at undgå enhver risiko for, at en dynamisk budgrænse for prisen på derivater, der går fra month-ahead- til year-ahead-derivater resulterer i ulovlig samordnet praksis blandt naturgasleverandører eller -forhandlere, bør de finansielle tilsynsmyndigheder, ACER og konkurrencemyndighederne overvåge markederne for gas- og energiderivater særlig omhyggeligt i den periode, hvor markedskorrektionsmekanismen er aktiveret.
- (25) Markedskorrektionsmekanismen bør være af midlertidig karakter og bør kun aktiveres for at begrænse episoder med ekstraordinært høje naturgaspriser, som samtidig er uden forbindelse med priserne på andre gasbørser. Med henblik herpå bør to kumulative betingelser være opfyldt, for at markedskorrektionsmekanismen kan fungere.
- (26) Markedskorrektionsmekanismen bør kun aktiveres, når afregningspriserne for TTF-front-month-derivater når et på forhånd fastsat ekstraordinært højt niveau, så det sikres, at markedskorrektionsmekanismen udbedrer markedsmangler og ikke i betydelig grad påvirker efterspørgslen og udbuddet og den normale prisfastsættelse. Medmindre sikkerhedsloftet fastsættes tilstrækkeligt højt, kan det forhindre markedsdeltagerne i effektivt at afdække deres risici, eftersom dannelsen af pålidelige priser på produkter med en leveringsdato i fremtiden og derivatmarkedernes funktion kan blive skadet. Hvis markedskorrektionsmekanismen udløses for kunstigt at nedbringe priserne i stedet for at rette op på markedssvigt, vil den have alvorlig negativ indvirkning på markedsdeltagerne, herunder energiselskaber, som vil kunne få svært ved at opfylde marginindbetalingskrav og vil kunne opleve likviditetsbegrænsninger, hvilket potentielt kan føre til misligholdelse. Visse markedsaktører, navnlig mindre markedsaktører, kan blive forhindret i at afdække deres positioner, hvilket yderligere forværrer volatiliteten på spotmarkederne og eventuelt fører til højere prisstigninger. I betragtning af de betydelige handelsmængder vil en sådan udvikling udgøre en åbenlys risiko for økonomien, som bør forebygges ved udformningen af markedskorrektionsmekanismen. De tidligere erfaringer, som f.eks. i forbindelse med den ekstraordinære prisstigning, der blev konstateret i august 2022, bør derfor være retningsgivende for fastlæggelsen af, hvilke prisniveauer markedskorrektionsmekanismen udløses på. De foreliggende data viser, at front-month-priserne for TTF-derivater i august 2022 nåede op på et niveau på over 180 EUR/MWh. Formålet med markedskorrektionsmekanismen bør være at undgå unormale priser på det niveau, der blev nået i august 2022.
- (27) Desuden bør markedskorrektionsmekanismen først aktiveres, når TTF-priserne når op på niveauer, der er betydelige og unormalt høje sammenlignet med LNG-priserne, der afspejler udviklingen på verdensmarkedet. Hvis priserne på de globale markeder stiger i samme tempo og til samme niveau som TTF-priserne, kan aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen være til hinder for køb af forsyninger på de globale markeder, hvilket kan medføre risici for forsyningssikkerheden. Derfor bør markedskorrektionsmekanismen kun udløses i situationer, hvor TTF-priserne i en længere periode er betydeligt højere end priserne på de globale markeder. Hvis forskellen i forhold til TTF-priserne mindskes eller forsvinder, bør markedskorrektionsmekanismen ligeledes deaktiveres for at undgå enhver risiko for forsyningssikkerheden.

- (28) For at være fuldt forenelig med Rådets forordning (EU) 2022/1369 <sup>(7)</sup> og de mål for reduktion af efterspørgslen, der er fastsat i nævnte forordning, bør Kommissionen kunne suspendere aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen, hvis den indvirker negativt på de fremskridt, der er gjort med opfyldelsen af de mål for frivillig reduktion af efterspørgslen, der er fastsat i forordning (EU) 2022/1369, eller hvis den fører til en samlet stigning i gasforbruget på 15 % i en måned eller 10 % i to på hinanden følgende måneder i forhold til det respektive gennemsnitlige forbrug i sammenlignelige måneder i tidligere år. For at imødegå regionale eller EU-dækkende variationer som følge af sæsonudsving, vejrændringer og andre faktorer såsom covid-19-krisen bør gasforbruget måles i forhold til forbruget i de fem år, der går forud for datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, i overensstemmelse med tilgangen i forordning (EU) 2022/1369 og på grundlag af oplysningerne om gasforbrug og reduktion af efterspørgslen fra medlemsstaterne i henhold til nævnte forordning. Den afdæmpende virkning på naturgaspriserne, som markedskorrektionsmekanismen kan have, bør ikke medføre, at der kunstigt tilskyndes til naturgasforbrug i Unionen i en sådan grad, at dette skader de nødvendige bestræbelser på at reducere efterspørgslen efter naturgas i overensstemmelse med de mål for frivillig og obligatorisk reduktion af efterspørgslen, der er fastsat i forordning (EU) 2022/1369, og de mål for reduktion af efterspørgslen, der er fastsat i Rådets forordning (EU) 2022/1854 <sup>(8)</sup>. Kommissionen bør sikre, at aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen ikke bremser medlemsstaternes fremskridt for så vidt angår opfyldelsen af deres energispæremål.
- (29) Afhængigt af interventionsniveauet kan markedskorrektionsmekanismen medføre finansielle risici, kontraktlige risici og forsyningsikkerhedsmæssige risici. Risikoniveauet afhænger af, hvor hyppigt markedskorrektionsmekanismen aktiveres, og kan derfor påvirke markedets normale funktion. Jo lavere interventionstærsklen er, desto oftere udløses markedskorrektionsmekanismen, og jo mere sandsynligt er det, at den relevante risiko bliver en realitet. Betingelserne for aktivering af markedskorrektionsmekanismen bør derfor fastsættes på et niveau, der er knyttet til unormale og ekstraordinært høje TTF-month-ahead-priser, og samtidig sikre, at mekanismen er et effektivt instrument mod episoder med uforholdsmæssigt høje gaspriser, der ikke afspejler den internationale markedsudvikling.
- (30) Det er vigtigt, at markedskorrektionsmekanismen er udformet på en sådan måde, at den ikke ændrer den grundlæggende kontraktlige balance i gasforsyningskontrakterne, men snarere imødegår episoder, hvor markedet opfører sig unormalt. Hvis de udløsende faktorer for interventionen fastsættes på et niveau, hvor de afhjælper eksisterende problemer med prisdannelsen, men ikke har til formål at forstyrre balancen mellem udbud og efterspørgsel, minimeres risikoen for, at den kontraktlige balance i eksisterende kontrakter ændres på grund af markedskorrektionsmekanismen eller dens aktivering.
- (31) For at sikre at markedskorrektionsmekanismen har øjeblikkelig virkning, bør den dynamiske budgrænse aktiveres straks og automatisk uden behov for en yderligere afgørelse fra ACER eller Kommissionen.
- (32) For at sikre at eventuelle problemer som følge af aktiveringen identificeres tidligt, bør Kommissionen pålægge Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 <sup>(9)</sup> («ESMA»), og ACER at udarbejde en rapport om markedskorrektionsmekanismens mulige negative virkninger på finans- og energimarkedene og på forsyningsikkerheden.
- (33) ACER bør løbende overvåge, om betingelserne for at anvende markedskorrektionsmekanismen er opfyldt. ACER er den myndighed, der er bedst egnet til at foretage en sådan overvågning, fordi ACER har et EU-dækkende overblik over gasmarkederne og den nødvendige ekspertise i gasmarkedernes funktion og allerede har mandat til at overvåge handelsaktiviteter med engrosenergi produkter i henhold til EU-retten. For at kontrollere om betingelserne for at aktivere eller deaktivere markedskorrektionsmekanismen er opfyldt, bør ACER derfor overvåge udviklingen i TTF-front-month-afregningsprisen og sammenligne den med referenceprisen, der er bestemt på grundlag af gennemsnitsprisen for LNG-prisvurderinger knyttet til europæiske handelsknudepunkter. Når betingelserne for aktivering af markedskorrektionsmekanismen er opfyldt, bør ACER straks offentliggøre en meddelelse på sit websted med oplysning om, at de udløsende betingelser for aktivering af markedskorrektionsmekanismen er

<sup>(7)</sup> Rådets forordning (EU) 2022/1369 af 5. august 2022 om koordinerede foranstaltninger til reduktion af efterspørgslen efter gas (EUT L 206 af 8.8.2022, s. 1).

<sup>(8)</sup> Rådets forordning (EU) 2022/1854 af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser (EUT L 261 I af 7.10.2022, s. 1).

<sup>(9)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

opfyldt. Den efterfølgende dag bør markedsoperatører ikke acceptere ordrer, der ligger over den dynamiske budgrænse, og deltagere på markedet for TTF-derivater bør ikke afgive sådanne ordrer. Markedsoperatører og deltagere på markedet for TTF-derivater bør overvåge ACER's websted, hvor den daglige referencepris bør offentliggøres. Der bør gælde en lignende dynamisk budgrænse for derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, på de betingelser, der er fastsat i gennemførelsesretsakten om anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på sådanne derivater.

- (34) Aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen kan have uønskede og uforudsigelige virkninger for økonomien, herunder risici for forsyningssikkerheden og den finansielle stabilitet. For at sikre en hurtig reaktion i tilfælde af at utilsigtede markedsforstyrrelser opstår, bør der fastlægges effektive beskyttelsesforanstaltninger baseret på objektive kriterier, som sikrer, at markedskorrektionsmekanismen til enhver tid kan suspenderes. I tilfælde af utilsigtede markedsforstyrrelser på grundlag af resultaterne af ACER's overvågning og konkrete tegn på, at en markedskorrektionsbegivenhed er nært forestående, bør Kommissionen kunne anmode om udtalelse fra ESMA, ACER og, hvor det er relevant, det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas («ENTSOG») og Gaskoordinationsgruppen, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938<sup>(10)</sup>, om indvirkningen af en eventuel markedskorrektionsbegivenhed på forsyningssikkerheden, gasstrømmene inden for Unionen og den finansielle stabilitet, således at Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse om nødvendigt hurtigt kan suspendere ACER's aktivering af markedskorrektionsmekanismen.
- (35) Ud over en daglig gennemgang af, om kravene til den dynamiske budgrænse stadig er gældende, bør der fastlægges yderligere beskyttelsesforanstaltninger for at undgå utilsigtede markedsforstyrrelser.
- (36) Den dynamiske budgrænse bør ikke påvirke OTC-transaktioner, da anvendelse af denne grænse for OTC-transaktioner vil give anledning til alvorlige overvågningsproblemer og kan føre til problemer med forsyningssikkerheden. Der bør dog anvendes en revisionsmekanisme til at vurdere, om udelukkelsen af OTC-transaktioner kan føre til betydelige omlægninger af handelen med TTF-derivater til OTC-markeder, hvorved finans- eller energimarkedernes stabilitet bringes i fare.
- (37) Markedskorrektionsmekanismen bør automatisk deaktiveres, hvis situationen på naturgasmarkedet ikke længere berettiger brugen af den. Medmindre der opstår markedsforstyrrelser, bør markedskorrektionsmekanismen først deaktiveres efter en vis periode for at undgå, at den hyppigt aktiveres og deaktiveres. Markedskorrektionsmekanismen bør derfor automatisk deaktiveres efter 20 dage, hvis den dynamiske budgrænse er på 180 EUR/MWh i en vis periode. Deaktivering af markedskorrektionsmekanismen bør ikke kræve nogen vurdering fra ACER eller Kommissionen, men bør ske automatisk, når betingelserne er opfyldt.
- (38) Hvis der opstår en betydelig reduktion af gasforsyningerne og i tilfælde af, at gasforsyningen er utilstrækkelig til at dække den resterende gasefterspørgsel, kan Kommissionen i henhold til forordning (EU) 2017/1938 erklære en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau efter anmodning fra en medlemsstat, der har erklæret en nødsituation, og skal erklære en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, hvis to eller flere medlemsstater har erklæret en nødsituation. For at forhindre en situation i at opstå, hvor den fortsatte aktivering af markedskorrektionsmekanismen fører til forsyningssikkerhedsproblemer, bør markedskorrektionsmekanismen automatisk deaktiveres, hvis Kommissionen har erklæret en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau.
- (39) Det er af afgørende betydning, at markedskorrektionsmekanismen omfatter et effektivt instrument til øjeblikkelig og når som helst at suspendere det dynamiske sikkerhedsloft baseret på objektive kriterier, hvis det dynamiske sikkerhedsloft fører til alvorlige markedsforstyrrelser, der påvirker forsyningssikkerheden og gasstrømmene inden for Unionen.
- (40) Da det er vigtigt at foretage en grundig vurdering af alle de beskyttelsesforanstaltninger, der skal tages i betragtning ved vurderingen af en eventuel suspension af markedskorrektionsmekanismen, bør markedskorrektionsmekanismen suspenderes ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse truffet af Kommissionen. Når Kommissionen træffer en sådan afgørelse, hvilket den bør gøre uden unødigt forsinkelse, bør Kommissionen vurdere, om anvendelsen af den

<sup>(10)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1938 af 25. oktober 2017 om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010 (EUT L 280 af 28.10.2017, s. 1).

dynamiske budgrænse bringer Unionens forsyningssikkerhed i fare, ledsages af en tilstrækkelig indsats for at reducere efterspørgslen, forhindrer markedsbaserede gasstrømme inden for Unionen, påvirker energiderivatmarkederne negativt, tager højde for gaspriserne på forskellige organiserede markedspladser i Unionen eller kan påvirke eksisterende gasforsyningskontrakter negativt. I sådanne tilfælde bør Kommissionen suspendere markedskorrektionsmekanismen ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse. I betragtning af behovet for at reagere hurtigt bør Kommissionen ikke være forpligtet til at handle i overensstemmelse med en udvalgsprocedure.

- (41) Markedskorrektionsmekanismen bør ikke bringe Unionens gasforsyningssikkerhed i fare ved at begrænse prissignaler, som er afgørende for at tiltrække de nødvendige gasforsyninger og for gasstrømmene inden for Unionen. Faktisk kan gasleverandører potentielt tilbageholde forsyninger, når markedskorrektionsmekanismen aktiveres, for at maksimere overskuddet ved at sælge lige efter deaktivering af lofterne. Hvis markedskorrektionsmekanismen medfører sådanne risici for Unionens gasforsyningssikkerhed, uden at der er blevet erklæret en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, bør Kommissionen straks suspendere markedskorrektionsmekanismen. De elementer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af risici for forsyningssikkerheden, bør omfatte en potentiel væsentlig afvigelse udvist af en af komponenterne i referenceprisen i forhold til den historiske tendens og et betydeligt fald i den kvartalsvise LNG-import til Unionen i forhold til samme kvartal året før.
- (42) Da ubegrænsede grænseoverskridende gasstrømme inden for Unionen er et centralt element i forsyningssikkerheden i Unionen, bør aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen også suspenderes, hvis den unødigt begrænser grænseoverskridende gasstrømme inden for Unionen, så Unionens forsyningssikkerhed bringes i fare.
- (43) Markedskorrektionsmekanismen bør ikke forringe den rolle, som prissignalerne spiller på Unionens indre marked for naturgas, og forhindre markedsbaserede gasstrømme inden for Unionen, da det er afgørende, at naturgassen fortsat når ud til de områder, hvor der er størst behov.
- (44) Markedskorrektionsmekanismen bør ikke unødigt stå i vejen for, at energiderivatmarkederne fortsat fungerer korrekt. Disse markeder spiller en central rolle med hensyn til at sætte markedsdeltagerne i stand til at afdække deres positioner med henblik på risikostyring, navnlig hvad angår prisvolatilitet. Desuden kan prisinterventioner gennem markedskorrektionsmekanismen medføre betydelige finansielle tab for markedsdeltagerne på derivatmarkederne. I betragtning af, hvor stort gask markedet i Unionen er, kan sådanne tab ikke alene påvirke de specialiserede derivatmarkeder, men også have betydelige afsmittende virkninger på andre finansielle markeder. Prisinterventioner kan også føre til en skadelig stigning i marginindbetalingskrav på grund af usikkerhed. En betydelig stigning i marginindbetalingskrav kan medføre betydelige finansielle tab og likviditetstab for markedsdeltagerne, hvilket kan føre til misligholdelse fra et clearingmedlems eller en slutkundes side. Relevante markedsdeltagere bør handle i god tro og ikke uretmæssigt ændre risikostyringsprocedurer, så det fører til en stigning i marginindbetalingskrav, navnlig hvis de ikke er i overensstemmelse med normale markedsprocedurer. Kommissionen bør derfor straks suspendere markedskorrektionsmekanismen, hvis den forhindrer derivatmarkedet i at fungere korrekt, f.eks. hvis den fører til et betydeligt fald i TTF-derivattransaktioner inden for Unionen eller til en betydelig omlægning af TTF-derivattransaktioner til markedspladser uden for Unionen. I den forbindelse er det vigtigt, at Kommissionen tager hensyn til den tilgængelige ekspertise fra relevante EU-organer. ESMA er en uafhængig myndighed, der bidrager til at sikre stabilitet i Unionens finansielle system, navnlig ved at fremme stabile og velordnede finansielle markeder såsom derivatmarkederne.

Kommissionen bør derfor tage rapporter fra ESMA om sådanne aspekter i betragtning. Desuden bør Kommissionen tage hensyn til enhver rådgivning fra Den Europæiske Centralbank (»ECB«) vedrørende det finansielle systems stabilitet, jf. artikel 127, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«) og artikel 25.1 i protokol nr. 4 om statuttet for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til TEUF (»protokollen«). I betragtning af de finansielle markeds volatilitet og de omfattende konsekvenser, som interventioner på disse markeder potentielt kan have, er det vigtigt at sikre, at Kommissionen hurtigt kan suspendere markedskorrektionsmekanismen. ESMA's rapport bør derfor afgives senest efter 48 timer eller inden for samme dag i hastesager efter anmodning fra Kommissionen.

- (45) Markedskorrektionsmekanismen bør udformes således, at der kun tages højde for ekstraordinære stigninger i gaspriserne som følge af mangler i prisdannelsesmekanismen, og bør som sådan ikke have nogen indvirkning på gyldigheden af eksisterende gasforsyningskontrakter. I situationer, hvor ACER eller Kommissionen konstaterer, at aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen har en negativ indvirkning på eksisterende gasforsyningskontrakter, bør Kommissionen imidlertid suspendere markedskorrektionsmekanismen.

- (46) Markedskorrektionsmekanismens udformning og suspensionsmuligheder bør tage hensyn til, at naturgasforhandlere kan flytte naturgashandelen til regioner uden for Unionen, hvilket mindsker markedskorrektionsmekanismens effektivitet. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis forhandlerne indleder OTC-gashandel, som er mindre gennemsigtig, ikke i samme grad er underlagt myndighedskontrol og indebærer større risiko for, at de involverede parter misligholder deres forpligtelser. Dette vil også være tilfældet, hvis forhandlere, hvis afdækning kan være begrænset af markedskorrektionsmekanismen, søger afdækning i andre jurisdiktioner, hvorved clearingmodparten får behov for at rebalancere de likvide midler, der ligger til grund for derivatpositionerne, for at afspejle den af loftet begrænsede afviklingspris, hvilket udløser marginindbetalingskrav.
- (47) ACER, ESMA, ENTSOG og Gaskoordinationsgruppen bør bistå Kommissionen ved overvågningen af markedskorrektionsmekanismen.
- (48) I forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til denne forordning bør Kommissionen også have mulighed for at konsultere ECB og søge rådgivning i overensstemmelse med ECB's rolle i henhold til artikel 127, stk. 5, i TEUF med henblik på at bidrage til en smidig gennemførelse af politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og vedrørende det finansielle systems stabilitet og i henhold til protokollens artikel 25.1 med henblik på at rådgive og blive konsulteret af bl.a. Kommissionen angående anvendelsesområdet for og gennemførelsen af EU-lovgivningen vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og stabiliteten af det finansielle system. En sådan konsultationsproces bør tilrettelægges på en sådan måde, at den giver mulighed for en hurtig suspension af markedskorrektionsmekanismen, hvis der er behov for det.
- (49) I betragtning af det presserende behov for at løse problemerne, navnlig i forbindelse med prisfastsættelsen for TTF-derivater i Unionen, er en hurtig gennemførelse af markedskorrektionsmekanismen af afgørende betydning. ESMA og ACER bør foretage en vurdering af virkningerne af markedskorrektionsmekanismen (»vurdering af virkningerne«) for at analysere, om en hurtig gennemførelse af markedskorrektionsmekanismen kan have utilsigtede negative konsekvenser for finans- eller energimarkedene eller for forsyningssikkerheden. Vurderingen af virkningerne bør forelægges Kommissionen senest den 1. marts 2023. Den bør navnlig analysere de elementer, der er nødvendige for gennemførelsesretsakten om de nærmere ordninger for udvidelsen af markedskorrektionsmekanismen til også at omfatte derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, og kontrollere, om de centrale elementer i markedskorrektionsmekanismen stadig er hensigtsmæssige i lyset af udviklingen på finans- og energimarkedet eller i forsyningssikkerheden. Senest den 23. januar 2023 bør ESMA og ACER offentliggøre en foreløbig datarapport om indførelsen af markedskorrektionsmekanismen. Under hensyntagen til resultaterne af vurderingen af virkningerne bør Kommissionen, hvis det er relevant, uden unødigt forsinkelse foreslå en ændring af denne forordning med henblik på at tilpasse valget af de produkter, der er omfattet af markedskorrektionsmekanismen.
- (50) Kommissionen kan også foreslå andre ændringer af denne forordning på grundlag af vurderingen af virkningerne eller efter en markedskorrektionsbegivenhed eller en suspensionsafgørelse eller i lyset af markedsudviklingen og udviklingen i forsyningssikkerheden.
- (51) For at bevare derivatmarkedernes sunde funktion, navnlig de centrale clearingmodparters (»CCP'ers«) risikostyringsprocesser, og for at minimere behovet for at kræve en yderligere marginindbetaling som sikkerhed bør parterne have mulighed for at udligne eller reducere positioner på markedet for TTF-derivater på en velordnet måde, hvis de ønsker det. Den dynamiske budgrænse bør derfor ikke gælde for kontrakter, der er indgået inden denne forordnings ikrafttræden, eller for handler, der gør det muligt for markedsdeltagere at udligne eller reducere positioner, som hidrører fra TTF-derivatkontrakter, der er indgået inden denne forordnings ikrafttræden.
- (52) CCP'er spiller en central rolle med hensyn til at sikre velfungerende markeder for TTF-derivater ved at mindske modpartsrisikoen. Det er derfor nødvendigt, at CCP'ers aktiviteter, navnlig med hensyn til styring af misligholdte positioner, ikke hindres af markedskorrektionsmekanismen. Med henblik herpå bør den dynamiske budgrænse ikke gælde for handler, der udføres som led i en misligholdelsesstyringsproces, som organiseres af en CCP.
- (53) Markedskorrektionsmekanismen er nødvendig og forholdsmæssig for at nå målet om at korrigere uforholdsmæssigt høje gaspriser på TTF og derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter. Alle medlemsstater er bekymrede over de indirekte virkninger af prisstigningerne såsom stigende energipriser og inflation. Hvad angår manglerne i prisdannelsessystemet spiller sådanne mangler en varierende rolle i de forskellige medlemsstater, idet prisstigningerne er mere udprægede i nogle medlemsstater (f.eks. medlemsstater i Centraleuropa) end i andre medlemsstater (f.eks. medlemsstater i Unionens yderområder eller med andre forsyningsmuligheder). For at undgå en fragmenteret indsats, der kan splitte det integrerede EU-gasmarked, er det nødvendigt med en fælles indsats i en ånd af solidaritet. Dette er også afgørende for at sikre forsyningssikkerheden i Unionen. Desuden bør fælles beskyttel-

sesforanstaltninger, som kan være mere nødvendige i medlemsstater uden forsyningsalternativer end i medlemsstater med forsyningsalternativer, sikre en koordineret tilgang som et udtryk for energisolidaritet. På trods af, at de finansielle risici og fordele varierer meget i de forskellige medlemsstater, bør markedskorrektionsmekanismen udgøre et solidaritetsmæssigt kompromis, hvor alle medlemsstater går med til at bidrage til markedskorrekturen og acceptere de samme begrænsninger for prisdannelsen, selv om manglerne i prisdannelsesmekanismen og derivatpriserens finansielle indvirkning på økonomien er forskellig i nogle medlemsstater. Markedskorrektionsmekanismen vil derfor styrke solidariteten i Unionen ved at forebygge uforholdsmæssigt høje priser, som ville være uholdbare for mange medlemsstater selv i korte perioder. Markedskorrektionsmekanismen vil bidrage til at sikre, at gasforsyningselskaber fra alle medlemsstater kan købe gas til rimelige priser i en ånd af solidaritet.

- (54) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 <sup>(1)</sup>.
- (55) Med den ustabile og uforudsigelige situation på naturgasmarkedet forud for vintersæsonen er det vigtigt at sikre, at markedskorrektionsmekanismen kan finde anvendelse så hurtigt som muligt, hvis betingelserne for dens aktivering er opfyldt. Denne forordning bør derfor træde i kraft den 1. februar 2023. Den dynamiske budgrænse bør gælde fra den 15. februar 2023. Forpligtelsen til at forelægge en foreløbig datarapport fra ESMA og ACER bør gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023 for at indhente de krævede oplysninger hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

## KAPITEL I

### GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

#### Artikel 1

#### Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning indføres en midlertidig markedskorrektionsmekanisme for ordrer afgivet med henblik på handel med TTF-derivater og derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, i overensstemmelse med artikel 9, for at begrænse episoder med uforholdsmæssigt høje gaspriser i Unionen, som ikke afspejler priserne på verdensmarkedet.

#### Artikel 2

#### Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »TTF-derivat«: et råvarederivat som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 <sup>(2)</sup>, der handles på et reguleret marked, og hvis underliggende instrument er en transaktion i det virtuelle handelspunkt Title Transfer Facility (TTF), der drives af Gasunie Transport Services B.V.

<sup>(1)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).



- 2) »derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter«: et råvarederivat som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 30), i forordning (EU) nr. 600/2014, der handles på et reguleret marked, og hvis underliggende instrument er en transaktion i et virtuelt handelspunkt for gas i Unionen
- 3) »virtuelt handelspunkt«: et ikkefysisk handelspunkt inden for et indfødnings-udtags-system, hvor gasser udveksles mellem en sælger og en køber, uden at der er behov for at reservere transmissions- eller distributionskapacitet
- 4) »TTF-front-month-derivat«: et TTF-derivat, hvis udløbsdato er den tætteste blandt de derivater med en løbetid på en måned, der handles på et givet reguleret marked
- 5) »TTF-front-year-derivat«: et TTF-derivat, hvis udløbsdato er den tætteste blandt de derivater med en løbetid på 12 måneder, der handles på et givet reguleret marked
- 6) »referencepris«: den daglige gennemsnitspris, for så vidt den er tilgængelig, beregnet på grundlag af:
  - LNG-prisvurderingen Northwest Europe Marker defineret som det daglige gennemsnit af »Daily Spot Northwest Europe Marker (NWE)«, som administreres af Platts Benchmark B.V. (Nederlandene) og »Northwest Europe des — half-month 2«, som forvaltes af Argus Benchmark Administration B.V. (Nederlandene); med en omregning af LNG-prisvurderinger i USD pr. Metric Million British Thermal Units (MMBtu) til EUR pr. MWh på grundlag af Den Europæiske Centralbanks (»ECB's«) eurovalutakurs og en omregningskurs på 1 MMBtu til 0,293071 kWh
  - LNG-prisvurderingen Mediterranean Marker defineret som det daglige gennemsnit af »Daily Spot Mediterranean Marker (MED)«, som administreres af Platts Benchmark B.V. (Nederlandene) og af det daglige gennemsnit af »Iberian peninsula des — half-month 2«, »Italy des — half-month 2« og »Greece des — half-month 2«, som administreres af Argus Benchmark Administration B.V. (Nederlandene); med en omregning af LNG-prisvurderinger i USD pr. MMBtu til EUR pr. MWh på grundlag af ECB's eurovalutakurs og en omregningskurs på 1 MMBtu til 0,293071 kWh
  - LNG-prisvurderingen Northeast Asia Marker defineret som det daglige gennemsnit af »LNG Japan/Korea DES 2 Half-Month«, som administreres af Platts Benchmark B.V. (Nederlandene) og »Northeast Asia des (ANEA) — half-month 2«, som forvaltes af Argus Benchmark Administration B.V. (Nederlandene); med en omregning af LNG-prisvurderinger i USD pr. MMBtu til EUR pr. MWh på grundlag af ECB's eurovalutakurs og en omregningskurs på 1 MMBtu til 0,293071 kWh
  - afregningsprisen for NBP-front-month-derivater, som offentliggjort af ICE Futures Europe (Det Forenede Kongerige); med en omregning af pence sterling pr. therm til EUR pr. MWh på grundlag af ECB's eurovalutakurs og en omregningskurs på 1 therm til 29,3071 kWh
  - den daglige prisvurdering, som ACER foretager i henhold til artikel 18 i forordning (EU) 2022/2576
- 7) »reguleret marked«: et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21), i direktiv 2014/65/EU
- 8) »markedsoperatør«: en markedsoperatør som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 18), i direktiv 2014/65/EU.

## KAPITEL II

### MARKEDSKORREKTIONSMEKANISME

#### Artikel 3

#### Prisovervågning

1. ACER overvåger løbende udviklingen i referenceprisen og afregningsprisen for TTF-front-month-derivater og afregningsprisen for front-month-derivater på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter.

2. Men henblik på stk. 1 underretter Platts Benchmark B.V. (Nederlandene) hver dag senest kl. 21.00 (CET) ACER om de daglige LNG-prisvurderinger af følgende markeder: »Daily Spot Mediterranean Marker (MED)«, »Daily Spot Northwest Europe Marker (NEW)« og »Japan Korea Marker (JKM)«.
3. Med henblik på stk. 1 underretter Argus Benchmark Administration B.V. (Nederlandene) hver dag senest kl. 21.00 (CET) ACER om de daglige LNG-prisvurderinger af følgende markeder: »Northwest Europe des — half-month 2«, »Iberian peninsula des — half-month 2«, »Italy des — half-month 2«, »Greece des — half-month 2« og »Northeast Asia des (ANEA) — half-month 2«.
4. ACER beregner hver dag den daglige referencepris på grundlag af de oplysninger, der modtages i henhold til stk. 1. ACER offentliggør dagligt den daglige referencepris på sit websted senest kl. 23.59 CET.

#### Artikel 4

### Markedskorrektionsbegivenhed

1. Markedskorrektionsmekanismen for afregningsprisen for TTF-front-year-derivater aktiveres, når der indtræffer en markedskorrektionsbegivenhed. En markedskorrektionsbegivenhed anses for at indtræffe, når afregningsprisen for TTF-front-month-derivater, som offentliggjort af ICE Endex B.V. (Nederlandene):
  - a) overstiger 180 EUR/MWh i tre arbejdsdage, og
  - b) er 35 EUR højere end referenceprisen i den periode, der er omhandlet i litra a).
2. Efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, anses en markedskorrektionsbegivenhed vedrørende derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, også for at indtræffe på de betingelser, der er fastsat i nævnte gennemførelsesretsakt i henhold til kriterierne i artikel 9, stk. 2.
3. Hvis ACER konstaterer, at der er indtruffet en markedskorrektionsbegivenhed, offentliggør det på en klar og synlig måde på sit websted senest kl. 23.59 CET en meddelelse om, at der er indtruffet en markedskorrektionsbegivenhed (»meddelelse om markedskorrektion«), og underretter Rådet, Kommissionen, ECB og ESMA om markedskorrektionsbegivenheden.
4. Markedsoperatører på markedet for TTF-derivater og deltagere på markedet for TTF-derivater overvåger ACER's websted dagligt.
5. Fra dagen efter offentliggørelsen af en meddelelse om markedskorrektion må regulerede markedsoperatører ikke acceptere, og deltagere på markedet for TTF-derivater må ikke afgive ordrer på TTF-derivater, der udløber i perioden fra udløbsdatoen for TTF-front-month-derivater til udløbsdatoen for TTF-front-year-derivatet med priser på 35 EUR over den referencepris, som ACER har offentliggjort den foregående dag (»dynamisk budgrænse«). Hvis referenceprisen er under 145 EUR/MWh, forbliver den dynamiske budgrænse summen af 145 EUR og 35 EUR.
6. Efter vedtagelsen af den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, finder en dynamisk budgrænse anvendelse på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, på de betingelser, der er fastsat i nævnte gennemførelsesretsakt i henhold til kriterierne i artikel 9, stk. 2.
7. Når den dynamiske budgrænse er aktiveret af ACER, gælder den i mindst 20 arbejdsdage, medmindre den suspenderes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6 eller deaktiveres i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.
8. For at Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse om nødvendigt hurtigt kan suspendere ACER's aktivering af markedskorrektionsmekanismen, i tilfælde af, at der på grundlag af resultaterne af ACER's overvågning i henhold til artikel 3, stk. 1, er konkrete tegn på, at en markedskorrektionsbegivenhed i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), er nært forestående, anmoder Kommissionen straks ECB, ESMA og, hvis det er relevant, det europæiske net af transmissionssystemoperatører for gas (»ENTSOG«) og Gaskoordinationsgruppen om at fremlægge en vurdering af virkningen af en

eventuel markedskorrektionsbegivenhed for forsyningssikkerheden, gasstrømme inden for Unionen og den finansielle stabilitet. Denne vurdering skal tage hensyn til prisudviklingen på andre relevante organiserede markedsplasser, navnlig i Asien eller USA, som afspejlet i »Joint Japan Korea Market« eller »Henry Hub Gas Price Assessment«, som begge administreres af Platts Benchmark B.V. (Nederlandene) og offentliggøres af S&P Global Inc. (New York).

9. Efter at have vurderet virkningen af den dynamiske budgrænse på gas- og elforbruget og fremskridtene med hensyn til at opfylde de mål for reduktion af efterspørgslen, der er fastsat i artikel 3 og 5 i forordning (EU) 2022/1369 og i artikel 3 og 4 i forordning (EU) 2022/1854, kan Kommissionen også foreslå en ændring af forordning (EU) 2022/1369 for at tilpasse den til den nye situation.

10. I tilfælde af en markedskorrektionsbegivenhed anmoder Kommissionen uden unødigt forsinkelse ECB om rådgivning om risikoen for utilsigtede forstyrrelser af energiderivatmarkedernes stabilitet og velordnede funktion.

#### Artikel 5

### Deaktivering af markedskorrektionsmekanismen

1. Den dynamiske budgrænse deaktiveres 20 arbejdsdage efter, at markedskorrektionsbegivenheden er indtruffet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, eller herefter, hvis referenceprisen er under 145 EUR/MWh i tre på hinanden følgende arbejdsdage.

2. Når Kommissionen erklærer en nødsituation på regionalt niveau eller EU-niveau, navnlig i tilfælde af en betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, der fører til en situation, hvor gasforsyningen er utilstrækkelig til at dække den resterende gasefterspørgsel (»rationering«), i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1938, deaktiveres den dynamiske budgrænse.

3. ACER offentliggør straks en meddelelse på sit websted og underretter Rådet, Kommissionen, ECB og ESMA om, at der er indtruffet en deaktiveringsbegivenhed som omhandlet i stk. 1 (»deaktiveringsmeddelelse«).

#### Artikel 6

### Suspension af markedskorrektionsmekanismen

1. ESMA, ACER, ENTSOG og Gaskoordinationsgruppen overvåger løbende den dynamiske budgrænses virkninger på finans- og energimarkedene og forsyningssikkerheden i tilfælde af aktivering af markedskorrektionsmekanismen.

2. På grundlag af overvågningen som omhandlet i stk. 1 suspenderer Kommissionen til enhver tid markedskorrektionsmekanismen ved hjælp af en gennemførelsesafgørelse, hvis der opstår utilsigtede markedsforstyrrelser eller åbenlyse risici for sådanne forstyrrelser, som har en negativ indvirkning på forsyningssikkerheden, gasstrømme inden for Unionen eller den finansielle stabilitet (»suspensionsafgørelse«). Kommissionen tager i sin vurdering hensyn til, om aktiveringen af markedskorrektionsmekanismen:

a) bringer Unionens gasforsyningssikkerhed i fare; de elementer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af risici for forsyningssikkerheden, er en potentiel væsentlig afvigelse udvist af en af komponenterne i referenceprisen i forhold til den historiske tendens og et betydeligt fald i den kvartalsvise LNG-import til Unionen i forhold til samme kvartal året før

b) indtræffer i en periode, hvor målene for obligatorisk reduktion af efterspørgslen i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2022/1369 ikke opfyldes på EU-plan, har en negativ indvirkning på de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af gasbesparelsesmålet i henhold til artikel 3 i forordning (EU) 2022/1369, under hensyntagen til behovet for at sikre, at prissignalerne tilskynder til reduktion af efterspørgslen, eller fører til en samlet stigning i gasforbruget på 15 % i en måned eller på 10 % i to på hinanden følgende måneder i forhold til det respektive gennemsnitlige forbrug i de samme måneder i de fem på hinanden følgende år forud for den 1. februar 2023 på grundlag af data om gasforbrug og reduktion af efterspørgslen, som modtages fra medlemsstaterne i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2022/1369

- c) forhindrer markedsbaserede gasstrømme inden for Unionen ifølge ACER's overvågningsdata
  - d) ifølge ESMA's rapport om virkningen af ESMA's aktivering af markedskorrektionsforanstaltningen og enhver rådgivning fra ECB efter Kommissionens anmodning til dette formål påvirker energiderivatmarkedernes stabilitet og velordnede funktion, navnlig hvis det fører til en betydelig stigning i marginindbetalingskrav eller et betydeligt fald i TTF-derivattransaktioner inden for Unionen i en måned i forhold til samme måned året før eller til en betydelig omlægning af TTF-derivattransaktioner til markedspladser uden for Unionen
  - e) fører til betydelige forskelle mellem markedspriserne for gas på de forskellige organiserede markedspladser i Unionen og på andre relevante organiserede markedspladser såsom i Asien eller USA, som afspejlet i »Joint Japan Korea Market« eller »Henry Hub Gas Price Assessment«, som begge administreres af Platts Benchmark B.V. (Nederlandene)
  - f) påvirker gyldigheden af eksisterende gasforsyningskontrakter, herunder langfristede gasforsyningskontrakter.
3. En suspensionsafgørelse træffes uden unødigt forsinkelse og offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*. Fra dagen efter offentliggørelsen af en suspensionsafgørelse og med den varighed, der angives i suspensionsafgørelsen, ophører den dynamiske budgrænse med at finde anvendelse.
4. ACER, ESMA, ENTSOG og Gaskoordinationsgruppen bistår Kommissionen med at varetage opgaverne i henhold til artikel 4, 5 og 6. ESMA's rapport i henhold til nærværende artikels stk. 2, litra d), afgives senest efter 48 timer eller inden for samme dag i hastesager efter anmodning fra Kommissionen.
5. Kommissionen kan i forbindelse med udførelsen af sine opgaver i henhold til artikel 4, 5 og 6 høre ECB med henblik på rådgivning om ethvert spørgsmål, der vedrører dens opgave i henhold til artikel 127, stk. 5, i TEUF, for at bidrage til smidig gennemførelse af politikker vedrørende tilsynet med kreditinstitutter og det finansielle systems stabilitet.

#### Artikel 7

##### Tavshedspligt

1. Enhver fortrolig oplysning, der modtages, udveksles eller videregives i henhold til denne forordning, er underlagt de i denne artikel omhandlede betingelser vedrørende tavshedspligt.
2. Tavshedspligten gælder for alle personer, der arbejder eller har arbejdet for ACER eller for en myndighed, en markedsdeltager eller en fysisk eller juridisk person, som den kompetente myndighed har overdraget sine beføjelser til, herunder revisorer og eksperter, der har indgået en kontrakt med den kompetente myndighed.
3. Oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, må ikke videregives til nogen anden person eller myndighed, medmindre der er hjemmel hertil i medfør af EU-retten eller national ret.
4. Alle oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder i henhold til denne forordning, og som vedrører forretnings- eller driftsmæssige forhold og andre økonomiske eller personlige anliggender, betragtes som fortrolige og er underlagt krav om tavshedspligt, undtagen når den kompetente myndighed på det tidspunkt, hvor oplysningerne blev meddelt, har erklæret, at disse oplysninger kan videregives, eller når videregivelse er nødvendig i forbindelse med en eventuel retsforfølgning.

#### Artikel 8

##### Vurdering af virkningerne

1. ESMA og ACER vurderer virkningerne af markedskorrektionsmekanismen på finans- og energimarkedene og på forsynings sikkerheden, navnlig for at kontrollere, om de centrale elementer i markedskorrektionsmekanismen stadig er hensigtsmæssige i lyset af udviklingerne for så vidt angår finans- og energimarkedet og forsynings sikkerheden.

2. I vurderingen af virkningerne foretager ESMA og ACER navnlig en analyse vedrørende kriterierne i artikel 9, stk. 2. Ved denne vurdering kontrolleres navnlig, om begrænsningen til TTF-derivater har ført til markedsdeltagernes arbitrage mellem korrigerede og ikkekorrigerede derivater med negativ indvirkning på finans- eller energimarkedene og til skade for forbrugerne.
3. ESMA og ACER vurderer også, om:
  - a) udelukkelsen af handel over-the-counter (»OTC«) fra denne forordnings anvendelsesområde har ført til betydelige omlægninger af handelen med TTF-derivater til OTC-markeder, hvorved finans- eller energimarkedernes stabilitet bringes i fare
  - b) markedskorrektionsmekanismen har ført til et betydeligt fald i TTF-derivattransaktioner inden for Unionen, eller til en betydelig omlægning af TTF-derivattransaktioner til markedspladser uden for Unionen.
4. ESMA og ACER vurderer desuden, om følgende skal revideres:
  - a) de elementer, der indgår i referenceprisen
  - b) de betingelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1
  - c) den dynamiske budgrænse.
5. Rapporterne fra ESMA og ACER i henhold til stk. 1 forelægges Kommissionen senest den 1. marts 2023. Senest den 23. januar 2023 offentliggør ESMA og ACER en foreløbig datarapport om indførelsen af markedskorrektionsmekanismen.

#### Artikel 9

##### **Udvidelse af markedskorrektionsmekanismen til derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter**

1. På grundlag af den vurdering, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, fastlægger Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt de tekniske detaljer vedrørende anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, jf. nærværende artikels stk. 2, senest den 31. marts 2023. Denne gennemførelsesretsakt vedtages i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2.

Hvis anvendelsen af markedskorrektionsmekanismen på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, fører til betydelige negative virkninger på finans- eller gasmarkederne i henhold til kriterierne i nærværende artikels stk. 2, udelukker Kommissionen undtagelsesvis visse derivater fra markedskorrektionsmekanismens anvendelsesområde.

2. Kommissionen vælger de tekniske detaljer vedrørende gennemførelsen samt de derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, som det kan være nødvendigt at udelukke fra markedskorrektionsmekanismen, navnlig på grundlag af følgende kriterier:
  - a) adgang til oplysninger om priserne på derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter
  - b) likviditeten af de derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter
  - c) den indvirkning, som udvidelsen af markedskorrektionsmekanismen til derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, vil have på gasstrømme inden for Unionen og på forsyningssikkerheden
  - d) den indvirkning, som udvidelsen af markedskorrektionsmekanismen til derivater, der er knyttet til andre virtuelle handelspunkter, vil have på de finansielle markeders stabilitet under hensyntagen til indvirkningen af eventuelle yderligere marginindbetalinger som sikkerhed.

#### Artikel 10

##### **Revision**

Kommissionen kan, hvis det er relevant, foreslå en ændring af denne forordning, så derivater, der handles OTC, medtages i denne forordnings anvendelsesområde, eller så de elementer, der indgår i referenceprisen, revideres, idet det navnlig skal overvejes at tillægge nævnte elementer forskellig vægt, betingelserne for aktivering af markedskorrektionsmekanismen, jf. artikel 4, stk. 1, litra a) og b), og den dynamiske budgrænse. Inden Kommissionen forelægger et sådant forslag, hører den ECB, ESMA, ACER, ENTSOG og Gaskoordinationsgruppen samt eventuelt andre relevante interessenter.

*Artikel 11***Udvalgsprocedure**

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

## KAPITEL III

**AFSLUTTENDE BESTEMMELSER***Artikel 12***Ikrafttræden**

1. Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2023. Den finder anvendelse fra samme dag i en periode på ét år.
2. Artikel 4 finder anvendelse fra den 15. februar 2023.
3. Artikel 8, stk. 2, finder anvendelse fra den 1. januar 2023.
4. Denne forordning finder ikke anvendelse på følgende:
  - a) TTF-derivatkontrakter, der er indgået før den 1. februar 2023
  - b) køb og salg af TTF-derivater med henblik på at udligne eller reducere TTF-derivatkontrakter, der er indgået inden den 1. februar 2023
  - c) køb og salg af TTF-derivater som led i en misligholdelsesstyringsprocedure fra en central clearingmodparts side, herunder OTC-handler, der er registreret på det regulerede marked med henblik på clearing

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2022.

*På Rådets vegne*

M. BEK

*Formand*

---

**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2579**

af 10. juni 2022

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger en virksomhed skal give i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse, jf. nævnte direktivs artikel 8a**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF <sup>(1)</sup>, særlig artikel 8a, stk. 6, andet afsnit, sammenholdt med artikel 8a, stk. 6, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I henhold til artikel 8a i direktiv 2013/36/EU bør investeringsselskaber, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 <sup>(2)</sup>, ansøge om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitutter. Nævnte selskaber bør forelægge tilstrækkelige oplysninger for de kompetente myndigheder, til at disse kan foretage en omfattende vurdering af de ansøgende kreditinstitutter.
- (2) Listen over de oplysninger, som enheder skal forelægge i en ansøgning, når de ansøger om at blive meddelt tilladelse som omhandlet i artikel 8a i direktiv 2013/36/EU, bør præciseres i en forordning. Sådanne oplysninger bør omfatte identifikationsoplysninger og historiske oplysninger om det ansøgende kreditinstitut, herunder dets eksisterende tilladelse, foreslåede aktiviteter, nuværende finansielle situation, driftsplan og startkapital.
- (3) For at sikre sammenhæng mellem og harmonisering af de oplysninger, som er påkrævet for ansøgende kreditinstitutter, bør nærværende forordning henvise til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 <sup>(3)</sup> om de oplysninger, der skal forelægges med henblik på meddelelse af tilladelse til kreditinstitutter, de krav, som finder anvendelse på aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificerede kapitalandele, og forhold, der kan hindre effektiv varetagelse af tilsynsopgaver, og bør have til formål at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte investeringsselskaber, der klassificeres som kreditinstitutter.
- (4) I artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 identificeres en type kreditinstitutter, som tager imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og yder lån for egen regning, og en anden, som er den type, der er omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde. I modsætning hertil bør kreditinstitutter, hvis virksomhed omfatter at tage imod indskud eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden og at yde lån for egen regning, efterleve kravene i delegeret forordning (EU) 2022/2580.
- (5) I listen over oplysningskrav i denne forordning, som gælder for de ansøgende kreditinstitutter, bør der tages hensyn til de særlige forhold i investeringsselskabernes forretningsmodel og eventuelle forudgående tilladelser, som er meddelt af en kompetent myndighed.

<sup>(1)</sup> EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

<sup>(3)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 af 17. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske, som præciserer de oplysninger, der skal forelægges med henblik på meddelelse af tilladelse til kreditinstitutter, og de forhold, der kan hindre kompetente myndigheder i effektivt at varetage sine tilsynsopgaver (EUT L 335 af 7.10.2022, s. 64).

- (6) Kompetente myndigheder kan blive nødt til at udvide de påkrævede oplysninger for at være i stand til at foretage en grundig vurdering af det ansøgende kreditinstitut, idet de tager hensyn til de forskellige forretningsmodeller og de retlige statusser, som ansøgende institutter kan have og antage. Denne forordning bør gøre det muligt for de kompetente myndigheder at kræve yderligere oplysninger fra et investeringsselskab, når de vurderer ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut.
- (7) Den kompetente myndighed kan overveje at undlade at efterleve visse oplysningskrav i lyset af størrelsen, omfanget, arten og kompleksiteten af det pågældende ansøgende kreditinstituts aktiviteter og tage hensyn til proportionalitetsprincippet og gennemførelsesbyrden for institutterne. Dette bør dog ikke forringe muligheden for at foretage en omfattende vurdering af ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut.
- (8) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.
- (9) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (\*)—

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

### Omfanget af de påkrævede oplysninger

1. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal opfylde kravene vedrørende kreditinstitutter som fastsat i artikel 3-10 i delegeret forordning (EU) 2022/2580.
2. Kompetente myndigheder kan kræve yderligere oplysninger, forudsat at sådanne oplysninger står i et rimeligt forhold til og er relevante for vurderingen med henblik på tilladelse.
3. Medmindre den kompetente myndighed kræver andet, er ansøgeren ikke forpligtet til at forelægge de i stk. 1 omhandlede oplysninger, hvis den kompetente myndighed allerede er i besiddelse af disse oplysninger, herunder hvis en anden kompetent myndighed har anmodet herom og modtaget dem, forudsat at ansøgeren på datoen for indsendelsen af ansøgningen bekræfter, at sådanne oplysninger er korrekte og fuldstændige.
4. Et ansøgende kreditinstitut kan fra ansøgningen udelade oplysninger, som kun er relevante for aktiviteter, der ikke er angivet i de oplysninger, der indgår i driftsplanen i henhold til artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2022/2580, forudsat at ansøgeren i ansøgningen angiver de udeladte oplysninger og henviser til denne bestemmelse som grundlag for udeladelsen.
5. Efter vurderingen af de forelagte oplysninger i ansøgningen kan den kompetente myndighed kræve, at ansøgeren forelægger yderligere oplysninger eller redegørelser, hvis myndigheden finder det nødvendigt for at kontrollere, om alle kravene med henblik på tilladelse er opfyldt.
6. Det ansøgende kreditinstitut skal sikre, at de forelagte oplysninger i ansøgningen er ajourførte for at sikre, at oplysningerne om det ansøgende kreditinstituts situation er fuldstændige og nøjagtige.

(\*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).



*Artikel 2***Ikrafttræden**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

*På Kommissionens vegne*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Formand*

---

**KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2580**

af 17. juni 2022

**om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke oplysninger der skal indsendes i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, og som præciserer, hvilke forhold der kan hindre kompetente myndigheders effektive varetagelse af tilsynsopgaver**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF <sup>(1)</sup>, særlig artikel 8, stk. 2, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) De oplysninger, der skal indsendes i en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, bør være tilstrækkeligt detaljerede og fuldstændige til, at den kompetente myndighed kan vurdere, hvorvidt et ansøgende kreditinstitut opfylder kravene i nævnte direktivs artikel 10-14 og i national ret.
- (2) De oplysninger, der indsendes i en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, bør være sande, nøjagtige, fuldstændige og ajourførte fra det tidspunkt, hvor ansøgningen indsendes indtil der meddeles tilladelse og aktiviteterne påbegyndes. Med henblik herpå bør kompetente myndigheder orienteres om eventuelle ændringer af de oplysninger, der er indsendt i den oprindelige ansøgning, og de kompetente myndigheder bør have mulighed for at forhøre sig om, hvorvidt der er sket ændringer eller ajourføringer, inden aktiviteterne påbegyndes. For at sikre, at de kompetente myndigheder har et fuldstændigt overblik over det ansøgende kreditinstitut bør de kompetente myndigheder, når det er nødvendigt, have mulighed for at anmode om specifikke præciseringer eller yderligere oplysninger vedrørende en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut.
- (3) For at sikre effektivitet og for at undgå dobbelt indberetning bør de kompetente myndigheder have mulighed for at indrømme en fritagelse fra kravet om at indsende oplysninger, som de allerede råder over, eller at indsende oplysninger, der vedrører aktiviteter, som det ansøgende kreditinstitut ikke vil udøve, hvis det bliver meddelt tilladelse.
- (4) En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut bør beskrive det ansøgende kreditinstitut og indeholde oplysninger om det ansøgende kreditinstituts og dets datterselskabs eventuelle tidligere erhvervsaktiviteter og om eventuelle licenser, godkendelser, registreringer og andre tilladelser, som det besidder, og som endnu ikke er godkendt, afvist eller tilbagekaldt.
- (5) En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut bør indeholde et aktivitetsprogram, som beskriver aktiviteterne, herunder de aktiviteter, der er omhandlet i bilag I i direktiv 2013/36/EU, som vil blive udøvet, i tilfælde af at der meddeles tilladelse.
- (6) For at de kompetente myndigheder kan vurdere et ansøgende kreditinstituts overordnede risikoprofil, således at de kan beskytte alle involverede interessenter, deriblandt navnlig indskydere, og således at de kan sikre stabiliteten på de finansielle markeder, hvor det ansøgende kreditinstitut vil drive virksomhed, bør en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholde oplysninger om det ansøgende kreditinstituts operationelle struktur,

<sup>(1)</sup> EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

forretningsområder og målmarkeder, herunder virksomhedens geografiske udlodning. Derudover bør ansøgende kreditinstitutter i ansøgningen forelægge oplysninger om deres deltagelse, hvis der foreligger en sådan, i en indskudsgarantiordning som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU<sup>(2)</sup>.

- (7) For at de kompetente myndigheder kan vurdere ansøgende kreditinstitutters finansielle soliditet bør en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholde finansielle oplysninger om det ansøgende kreditinstitut, heriblandt, når det er relevant, på individuelt, konsolideret og delkonsolideret plan. Af samme grund bør de kompetente myndigheder kunne bestemme kvalitet, oprindelse og sammensætning af et ansøgende kreditinstituts startkapital samt et ansøgende kreditinstituts evne til at overholde tilsynsmæssige krav. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut bør derfor indeholde oplysninger om størrelsen af den kapital, som er udstedt eller skal udstedes, og om sammensætningen af kapitalgrundlaget og, når det er relevant, bevis for, at startkapitalen vil blive betalt fuldt ud inden aktiviteterne påbegyndes. For at sikre, at de kompetente myndigheder kan vurdere, hvorvidt den aktivitet, der genererede startkapitalen er lovlig, bør en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut også indeholde oplysninger om nævnte startkapitals oprindelse.
- (8) Det er nødvendigt at sikre forsvarlig og forsigtig forvaltning samt robust ledelse af et ansøgende kreditinstitut fra starten i overensstemmelse med de krav, som et kreditinstitut skal opfylde som led i det løbende tilsyn. De oplysninger, der forelægges i en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, bør derfor sætte de kompetente myndigheder i stand til at vurdere omdømme, hæderlighed, integritet, uafhængighed og tidsmæssigt engagement, som hvert medlem af et ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan skal udvise, samt den viden, de kvalifikationer og den erfaring, som ledelsesorganets medlemmer besidder, både individuelt og kollektivt. De oplysninger, der forelægges i en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, bør også sætte de kompetente myndigheder i stand til i specifikke tilfælde, hvor de ikke allerede er blevet vurderet som medlemmer af ledelsesorganet, at vurdere hæderlighed, integritet, uafhængighed, kvalifikationer og erfaring, som lederne af interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren skal udvise. Nævnte oplysninger bør også sætte de kompetente myndigheder i stand til at vurdere den egnethed, som lederne af interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren skal besidde, når sådanne personer ikke er medlemmer af ledelsesorganet i kreditinstitutter, der er væsentlige, jf. artikel 76, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, når disse kreditinstitutter ikke indgår i en koncern, indgår i en koncern og er det konsoliderende kreditinstitut, eller når de indgår i en koncern, og det konsoliderende kreditinstitut ikke er et væsentligt kreditinstitut, jf. artikel 76, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU.
- (9) Det er nødvendigt at sikre gennemsigtighed i det ansøgende kreditinstituts aktionærstruktur og at forhindre kriminelle og medvirkende personer i at besidde eller være reelle ejere af kvalificerede kapitalandele i kreditinstitutter. Ansøgninger om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut bør derfor indeholde oplysninger om de personer eller enheder, der i tilfælde af godkendelse af det ansøgende kreditinstitut besidder eller vil besidde kvalificerede andele i det pågældende kreditinstitut. Af samme grund, og hvor ingen person eller enhed i tilfælde af godkendelse af det ansøgende kreditinstitut besidder eller vil besidde en kvalificeret andel i kreditinstituttet, bør ansøgninger om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholde oplysninger om de personer, som i tilfælde af godkendelse af det ansøgende kreditinstitut er eller vil være de tyve største aktionærer eller selskabsdeltagere og om hver person, som i tilfælde af godkendelse har eller vil have snævre forbindelser til kreditinstituttet.
- (10) For at vurdere tidligere hændelser med tilknytning til det ansøgende kreditinstitut og for at vurdere dets aktionærers og selskabsdeltageres egnethed og egnetheden af ledelsesorganets medlemmer bør det ansøgende kreditinstitut forelægge de kompetente myndigheder alle oplysninger om tidligere domme og igangværende strafferetlige efterforskninger, civil- og forvaltningsretlige sager og andre retslige tiltag, som vedrører det ansøgende kreditinstitut, dets aktionærer og selskabsdeltagere og ledelsesorganets medlemmer.
- (11) De kompetente myndigheder bør have mulighed for at vurdere, hvorvidt der er hindringer, som kan hindre effektiv varetagelse af deres tilsynsopgaver, idet der tages hensyn til alle relevante oplysninger, forhold eller situationer og til kendetegn, som vedrører geografisk tilstedeværelse, koncernstruktur og tilsynsordninger, jf. direktiv 2013/36/EU.

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 149).

- (12) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.
- (13) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 <sup>(3)</sup>.
- (14) Denne forordning bør finde anvendelse fra den XX.XX.XXXX, for at give de kompetente myndigheder og ansøgende kreditinstitutter tilstrækkelig tid til at opfylde kravene i denne forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

#### Artikel 1

#### Oplysninger om det ansøgende kreditinstituts identitet

En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde alle af følgende oplysninger om det ansøgende kreditinstituts identitet:

- a) navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen for ansøgningen
- b) navn og kontaktoplysninger på den primære professionelle rådgiver, der er involveret i udarbejdelsen af ansøgningen, hvis det er relevant
- c) det ansøgende kreditinstituts nuværende navn, virksomhedsbetegnelse og -logo, og i givet fald eventuelle påtænkte ændringer af disse navne eller dette logo
- d) det ansøgende kreditinstituts juridiske virksomhedsform
- e) dato og jurisdiktion for det ansøgende kreditinstituts optagelse eller stiftelse
- f) adressen på det ansøgende kreditinstituts vedtægtsmæssige hjemsted og dets hovedkontor, hvis det ligger et andet sted, og på dets hovedforretningssted
- g) hvis de er forskellige fra de kontaktoplysninger, der er angivet i litra a), kontaktoplysningerne for det ansøgende kreditinstitut
- h) hvis det ansøgende kreditinstitut er registreret i et centralt register, handelsregister, virksomhedsregister eller lignende offentligt register, navnet på dette register og registreringsnummeret på det ansøgende kreditinstitut eller et dertil svarende middel til identifikation i nævnte register
- i) det ansøgende kreditinstituts ID-kode for juridiske enheder (LEI-kode), hvis en sådan findes
- j) datoen for afslutningen på det ansøgende kreditinstituts regnskabsår
- k) adressen på det ansøgende kreditinstituts websted, hvis en sådan findes
- l) vedtægterne for det ansøgende kreditinstitut eller dertil svarende stiftelsesdokumenter og i givet fald bevis for registrering i det register, der er udpeget i den berørte medlemsstats nationale ret, i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 <sup>(4)</sup>.

<sup>(3)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

<sup>(4)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

## Artikel 2

**Oplysninger om det ansøgende kreditinstituts historik**

En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde et sammendrag af det ansøgende kreditinstituts og dets datterselskabers historik, heriblandt alle af følgende oplysninger:

- a) detaljerede oplysninger om licenser, godkendelser, registreringer eller andre tilladelser, som det ansøgende kreditinstitut eller dets datterselskaber besidder med henblik på at udøve aktiviteter i sektoren for finansielle tjenesteydelser, som er givet eller foretaget af en offentlig myndighed eller en anden enhed, der varetager offentlige opgaver i en medlemsstat eller i et tredjeland, og som henhører under én eller flere af følgende kategorier:
  - i) der er givet licens, godkendelse eller tilladelse eller foretaget registrering
  - ii) anvendelse af en sådan licens, godkendelse, registrering eller tilladelse er ikke blevet godkendt eller er blevet afvist
  - iii) licensen, godkendelsen, registreringen eller tilladelsen er blevet tilbagekaldt
  - iv) det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber har besluttet ikke at gå videre med en sådan ansøgning eller at give afkald på en sådan licens, godkendelse, registrering eller tilladelse efter at have ansøgt om eller at være blevet indrømmet en sådan
- b) detaljerede oplysninger om eventuelle væsentlige hændelser, der vedrører det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber, og som har funder sted eller finder sted, og som med rimelighed kan betragtes som relevant for godkendelsen, herunder et af følgende spørgsmål:
  - i) hvorvidt det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber nogensinde har været genstand for en erklæring om gældsморatorium, for en omstrukturings- eller omorganiseringsproces, som berørte dets kreditorer, foranstaltninger, der involverer muligheden for betalingsstandsning, udsættelse af tvangsfuldbyrdsforanstaltninger eller nedskrivning af fordringer, for opløsning, likvidationsprocedurer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets artikel 2 i direktiv 2001/24/EF <sup>(\*)</sup> eller for forvaltning, insolvensbehandling eller lignende procedurer
  - ii) hvorvidt det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber nogensinde har været genstand for en administrativ sanktion, en civil- eller forvaltningsretlig dom, en voldsudsigelse eller -afgørelse eller en anden retlig tvistbilæggelseskendelse eller -afgørelse eller en dom for udøvelse af en strafbar handling, som resulterer i domfældelse af det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber, og som ikke er stillet i bero, ikke er genstand for en verserende klagesag eller ikke kan ankes, med undtagelse af administrative sanktioner, som er indført i henhold til artikel 65, 66 eller 67 i direktiv 2013/36/EU, og domme for strafbare forhold, for hvilke der også skal forelægges oplysninger om retsafgørelser, der stadig kan påklages, herunder:
    - 1) udestående ufuldbyrdede domme eller kendelser
    - 2) forlig, der er indgået med juridiske eller fysiske personer, som vedrører forligenes pengemæssige vilkår eller de omstændigheder, under hvilke disse forlig er indgået, i forbindelse med spørgsmål, der vedrører sektoren for finansielle tjenesteydelser
    - 3) domme for strafbare forhold eller civil- og forvaltningsretlige domme eller andre civil- og forvaltningsretlige foranstaltninger, der er afsagt eller truffet af en myndighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser eller en anden myndighed på grund af:
      - svig, uhæderlighed, korrupsion, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller anden finansiell kriminalitet eller manglende indførelse af politikker og procedurer, der skal forhindre sådanne hændelser
      - brud på lovgivningen eller andre lovregulerede krav, der vedrører sektoren for finansielle tjenesteydelser eller forbrugerbeskyttelse
      - udøvelse af uautoriserede lovregulerede aktiviteter

(\*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter (EFT L 125 af 5.5.2001, s. 15).

- 4) formelle klager over det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber, som er indgivet af én af dets kunder eller tidligere kunder, hvor klageren har fået medhold af en udenretslig tredjepart
- iii) hvorvidt det ansøgende kreditinstitut eller ét af dets datterselskaber fra datoen for anvendelsen er involveret i sager, straffe-, civil- eller forvaltningsretlige efterforskninger eller andre hændelser, der er omhandlet i punkterne under litra b)
- c) oplysninger om de hændelser, der er anført i litra b), nr. ii), herunder navn og adresse på straffedomstolen eller den civile domstol eller den pågældende administrative myndighed, datoen for hændelsen, det involverede beløb, resultatet af sagsbehandlingen og en redegørelse for omstændighederne ved den hændelse, der har udløst sagen
- d) de elementer, der er nødvendige for at beregne de gældende gebyrer, når et ansøgningsgebyr eller tilsynsgebyr, som det ansøgende kreditinstitut skal betale, i henhold til EU-retten eller national ret beregnes på grundlag af det ansøgende kreditinstituts aktiviteter eller karakteristika
- e) bevis for betaling af et eller flere af de i litra d) omhandlede gebyrer.

### Artikel 3

#### **Det ansøgende kreditinstituts aktivitetsprogram**

En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde et program, der beskriver det ansøgende kreditinstituts aktiviteter, herunder:

- a) en liste over de aktiviteter, som det ansøgende kreditinstitut agter at udøve, herunder de aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU
- b) en beskrivelse af, hvordan driftsplanen (forretningsplanen) er i overensstemmelse med de påtænkte aktiviteter.

Et ansøgende kreditinstitut kan udelade oplysninger i ansøgningen, der udelukkende er relevante for aktiviteter, der ikke er anført i aktivitetsprogrammet, forudsat at det i ansøgningen anfører, hvilke oplysninger der er udeladt, og henviser til denne bestemmelse som grundlag for udeladelsen.

### Artikel 4

#### **Finansielle oplysninger om det ansøgende kreditinstitut**

En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde alle følgende finansielle oplysninger:

- a) prognoseoplysninger om det ansøgende kreditinstitut på selskabsniveau og, hvor det er relevant, på konsolideret niveau og delkonsolideret niveau med angivelse af kreditinstitutets andel med udgangspunkt i et basisscenario og et stressscenario, herunder:
  - i) prognostisering af forventede regnskaber for de tre år, der følger efter meddelelse af tilladelse som kreditinstitut, eller, afhængigt af national lovgivning, påbegyndelsen af aktiviteter med angivelse af forretningsområder for hver af de forskellige aktiviteter, der udøves, hvor det er relevant, for hvert land eller relevant geografisk område, herunder:
    - 1) den prognosticerede balance
    - 2) prognosticerede resultatopgørelser med nærmere oplysninger om faste og variable omkostninger og med angivelse af forrettningens følsomhed over for vigtige indikatorer, herunder mængde, pris, geografi og eksponering, og en redegørelse for de foranstaltninger, der har til formål at mindske eksponeringen for disse risici
    - 3) prognosticerede pengestrømsopgørelser, hvor det er relevant
  - ii) planlægningsantagelser for de prognoser, der er omhandlet i nr. i), samt forklaringer af tallene i planerne, navnlig de antagelser, der ligger til grund for stressscenariet

- iii) prognoseberegninger af det ansøgende kreditinstituts kapitalgrundlagskrav og kapitalbuffere, jf. direktiv 2013/36/EU og tredje del i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 <sup>(9)</sup>, af dets likviditetskrav, jf. nævnte forordnings sjette del, og af gearingsgradkravene, jf. syvende del i nævnte forordning, i de tre år, der følger efter meddelelse af tilladelse som kreditinstitut
  - iv) finansieringsprofilen, herunder enhver finansieringskilde, diversificeringsniveauet og dets vilkår og betingelser for finansieringen
  - v) en sammenfatning af vurderingen af den interne likviditet på selskabsniveau og, hvor det er relevant, på konsolideret, delkonsolideret og individuelt niveau, alt efter hvad der er relevant, der viser, at det ansøgende kreditinstituts likviditetsressourcer vil være tilstrækkelige til at opfylde dets individuelle likviditetskrav
- b) det ansøgende kreditinstituts lovpligtige regnskab på selskabsniveau og, hvor det er relevant, på konsolideret og delkonsolideret niveau, som er godkendt af revisoren eller revisionsfirmaet, og som dækker mindst de seneste tre regnskabsår forud for ansøgningen, eller, hvis det ansøgende kreditinstitut har mindre end tre års aktivitet, for perioden siden aktivitetens påbegyndelse, herunder:
- i) balancen
  - ii) resultatopgørelsen
  - iii) pengestrømsopgørelser
  - iv) årsregnskaber og finansielle bilag og alle andre dokumenter, der er indgivet til det kompetente register eller den kompetente myndighed, og, hvor det er relevant, en rapport fra det ansøgende kreditinstituts revisor, der dækker de tre regnskabsår, der gik forud for ansøgningen, eller, hvis det ansøgende kreditinstitut har mindre end tre års aktivitet, for perioden siden aktivitetens påbegyndelse
  - v) for så vidt angår regnskaber udarbejdet på konsolideret eller delkonsolideret grundlag, det ansøgende kreditinstituts andel
- c) en oversigt over enhver gæld, som det ansøgende kreditinstitut har eller forventes at pådrage sig, inden det påbegynder sine aktiviteter som kreditinstitut, herunder, hvor det er relevant, navnet på långiverne, løbetiderne og vilkårene for en sådan gældsætning, anvendelsen af provenuet og, hvis långiver ikke er et finansieringsinstitut, der er underlagt tilsyn, oplysninger om oprindelsen af de lånte midler eller om de midler, der forventes at blive lånt
- d) en oversigt over eventuelle interesser i sikkerhed, garantier eller erstatninger, som det ansøgende kreditinstitut har eller forventes at yde, inden det påbegynder sine aktiviteter som kreditinstitut
- e) hvis sådanne oplysninger foreligger, oplysninger om det ansøgende kreditinstituts kreditvurdering og vurderingen af koncernen som helhed
- f) hvis det ansøgende kreditinstitut eller dets moderselskab i henhold til artikel 11, stk. 1, 2 og 3, og artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 skal overholde anden til sjette del eller ottende del i nævnte forordning, en analyse af anvendelsesområdet for konsolideret tilsyn, herunder oplysninger om, hvilke koncernenheder der vil være omfattet af konsolideret tilsyn, og en analyse af virkningen af en eventuel undtagelse, udelukkelse eller specifik metode eller behandling som omhandlet i nævnte forordnings første del, afsnit II
- g) en oversigt over følgende rammer og politikker for det ansøgende kreditinstitut:
- i) risikostyringsrammen, der redegør for det ansøgende kreditinstituts strategi på højt plan for identifikation og styring af risici for dets forretning, herunder risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og skitserer strategien for styring af disse risici, herunder en erklæring om risikotolerance/risikovillighed samt foranstaltninger til at bringe den vurderede risiko i overensstemmelse med risikovilligheden
  - ii) politikken for styring af likviditetsrisiko
  - iii) politikken for koncentration af finansiering og diversificering

<sup>(9)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

- iv) politikken for forvaltning af sikkerhedsstillelse
  - v) indlånspolitikken
  - vi) kredit- og udlånspolitikken
  - vii) politikken for koncentrationsrisiko
  - viii) nedskrivningspolitikken
  - ix) udlodningspolitikken
  - x) politikken for handelsbeholdningen
- h) en beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts proces for udarbejdelse af en genopretningsplan som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 32), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU <sup>(7)</sup> og, hvis det er relevant, en koncerngenopretningsplan som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 33), i nævnte direktiv
- i) en erklæring om eller bekræftelse af, at det ansøgende kreditinstitut før eller senest på datoen for meddelelse af tilladelse skal være medlem af en indskudsgarantiordning, der er officielt anerkendt i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU, med angivelse af, hvilken indskudsgarantiordning det drejer sig om
- j) enhver institutsikringsordning som omhandlet i artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 575/2013, som det ansøgende kreditinstitut har indgået eller agter at indgå.

#### Artikel 5

#### **Oplysninger om det ansøgende kreditinstituts driftsplan, organisationsstruktur, interne kontrolsystemer og revisorer**

1. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde følgende oplysninger om det ansøgende kreditinstituts driftsplan (forretningsplan), organisationsstruktur, interne kontrolsystemer og revisorer:
- a) driftsplanen for mindst de første tre år efter meddelelse af tilladelse som kreditinstitut eller, afhængigt af national lovgivning, påbegyndelsen af aktiviteter, som på grundlag af et basisscenario og et stressscenario skal indeholde oplysninger om planlagte forretninger og om det ansøgende kreditinstituts struktur og organisation, herunder følgende:
    - i) en oversigt over den geografiske fordeling af de aktiviteter, som det ansøgende kreditinstitut påtænker at udøve i hjemlandet og i enhver anden medlemsstat eller ethvert tredjeland, herunder gennem filialer eller datterselskaber eller ved direkte levering af tjenester, og planer om fremtidig udvidelse
    - ii) en redegørelse for forretningsmodellens indledende og løbende levedygtighed
    - iii) en oversigt over målmarkeder, kundesegmentering, produkter og tjenester og leveringskanaler som f.eks. filialer, internet, post, agenturer og datterselskaber
    - iv) en oversigt over organisationen og strukturen i den koncern, som det ansøgende kreditinstitut er en del af, med en beskrivelse af aktiviteterne i enhederne i koncernen og med angivelse af moderselskaber, finansielle holdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber inden for koncernen
    - v) en oversigt over alle sandsynlige forretningsmæssige og lovgivningsmæssige risikofaktorer, herunder risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og en redegørelse for, hvordan disse vil blive overvåget og kontrolleret
    - vi) en angivelse af, om der er behov for en gennemførelsesplan, der dækker perioden, indtil det ansøgende kreditinstitut er fuldt operationelt, og i givet fald en oversigt over en sådan plan

<sup>(7)</sup> Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).



- vii) en oversigt over det ansøgende kreditinstituts overordnede strategi, herunder strategiske mål og eventuelle identificerede konkurrencemæssige fordele, og over årsagerne til dets oprettelse, og hvorfor det har besluttet at fortsætte den forretning, som det ansøger om meddelelse af tilladelse til
- b) oplysninger om det ansøgende kreditinstituts organisation, struktur og ledelsesordninger, herunder organisationsplanen og hvert af følgende punkter:
  - i) en beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts ordninger, processer og mekanismer, jf. artikel 74, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU
  - ii) ledelsesorganets kommissorium
  - iii) en beskrivelse af de menneskelige, tekniske og juridiske ressourcer, der er afsat til de forskellige planlagte aktiviteter, herunder IT-relaterede, kommercielle, juridiske, intern kontrol-relaterede og compliancerelaterede funktioner
  - iv) en beskrivelse af samspillet mellem det ansøgende kreditinstituts forskellige funktioner
  - v) navnet på hvert betalings-, clearings- eller afviklingssystem, som det ansøgende kreditinstitut direkte eller indirekte agter at være medlem af i det første driftsår
- c) følgende oplysninger om rammerne for intern kontrol:
  - i) en oversigt over den interne organisation, herunder øremærkede budgetmæssige og menneskelige ressourcer, over compliancefunktionen, risikostyringsfunktionen, intern revisionsfunktionen, herunder en redegørelse for, hvordan det ansøgende kreditinstitut vil opfylde sine retlige og tilsynsmæssige krav, herunder krav til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, identiteten af de personer, der er ansvarlige for de interne kontrolfunktioner, en beskrivelse af instituttets systemer og procedurer for compliance, intern kontrol og risikostyring og over rapporteringsvejene til ledelsesorganet
  - ii) en oversigt over følgende politikker og procedurer vedrørende spørgsmål af relevans for aktiviteter, der er identificeret i henhold til artikel 3:
    - 1) politik for whistleblowing
    - 2) politik vedrørende interessekonflikter
    - 3) politik for behandling af klager
    - 4) politik for markedsmisbrug
    - 5) politik, der fremmer mangfoldighed i ledelsesorganet
    - 6) aflønningspolitik for medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på det ansøgende kreditinstituts risikoprofil
  - iii) en oversigt over de systemer og politikker til vurdering og styring af risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er identificeret i strategien på højt niveau, jf. artikel 4, litra g), nr. i), herunder en oversigt over de vigtigste procedurer, der er indført for at imødegå risikoen for, at det ansøgende kreditinstitut kan anvendes til at fremme økonomisk kriminalitet
- d) en beskrivelse af de interne revisionsressourcer og en oversigt over metoderne og den interne revisionsplan for de tre år, der følger efter meddelelse af tilladelse som kreditinstitut
- e) en oversigt over følgende politikker og planer for det ansøgende kreditinstitut:
  - i) politikken for intern revision
  - ii) politikken for produktstyring
  - iii) politikken for forbrugerbeskyttelse
  - iv) driftskontinuitetsplanen og -politikken, herunder en oversigt over tilgængelige backup- og genopretningssystemer og planer, der sikrer, at nøglemedarbejdere er til rådighed i situationer, der berører driftskontinuiteten
- f) følgende oplysninger om det ansøgende kreditinstituts organisation og aktiviteter:
  - i) en oversigt over ekstern og koncernintern outsourcing til støtte for det ansøgende kreditinstituts aktiviteter eller interne kontrolaktiviteter, herunder oplysninger om alt følgende:

- 1) leverandøren af de outsourcede aktiviteter
  - 2) eventuelle forbindelser mellem leverandøren af de outsourcede aktiviteter og det ansøgende kreditinstitut
  - 3) placeringen af leverandøren af de outsourcede aktiviteter
  - 4) begrundelsen for outsourcingen
  - 5) de menneskelige ressourcer hos leverandøren af de outsourcede aktiviteter
  - 6) det ansøgende kreditinstituts interne kontrolsystem til forvaltning af outsourcingen
  - 7) eventuelle beredskabsplaner, i tilfælde af at leverandøren af de outsourcede aktiviteter ikke kan levere kontinuerlige tjenester
  - 8) eventuelle beholdte funktioner vedrørende outsourcede aktiviteter
- ii) en oversigt over tilsynsansvar og -ordninger, -systemer og -kontroller for hver outsourcet funktion, som er afgørende eller vigtige for det ansøgende kreditinstituts ledelse og drift
  - iii) en oversigt over serviceleveranceaftaler og -ordninger for hver outsourcingfunktion, som er afgørende eller vigtige for det ansøgende kreditinstituts ledelse og drift
  - iv) en beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts IT-infrastruktur, herunder de systemer, der anvendes eller vil blive anvendt, dets hostingordninger, organiseringen af dets IT-funktion, IT-struktur, IT-strategi og IT-styring, IT-sikkerhedspolitikker og -procedurer og eventuelle systemer og kontroller, der er eller vil blive indført med henblik på levering af netbankfaciliteter.
2. En ansøgning om registrering som kreditinstitut skal indeholde navn, adresse og kontaktoplysninger på det ansøgende kreditinstituts revisorer eller revisionsfirma.

#### Artikel 6

#### **Oplysninger om det ansøgende kreditinstituts kapital på tidspunktet for meddelelse af tilladelse**

1. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde dokumentation for det ansøgende kreditinstituts udstedte kapital, indbetalte kapital og kapital, som endnu ikke er indbetalt, med angivelse af de typer og beløb af kapitalgrundlag, der svarer til startkapitalen.
2. Hvis startkapitalen ikke er indbetalt fuldt ud på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, skal ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholde planen og gennemførelsesfristen for at sikre, at startkapitalen indbetales fuldt ud, inden tilladelsen til at påbegynde virksomhed som kreditinstitut får virkning.
3. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde en redegørelse for de tilgængelige finansieringskilder til kapitalgrundlag og, hvis det er muligt, dokumentation for tilgængeligheden af disse finansieringskilder, herunder:
  - a) et sammendrag om anvendelsen af private finansielle ressourcer, herunder deres tilgængelighed og kilde
  - b) et sammendrag om adgangen til finansielle markeder, herunder nærmere oplysninger om finansielle instrumenter, der er udstedt eller skal udstedes
  - c) et sammendrag om eventuelle aftaler eller kontrakter, der er indgået vedrørende kapitalgrundlag, herunder, i forbindelse med lånte midler eller midler, der forventes lånt, navnet på långiverne og nærmere oplysninger om de ydede faciliteter, anvendelsen af provenuet og, hvis långiver ikke er et finansielt institut, der er underlagt tilsyn, oplysninger om oprindelsen af de lånte midler eller om de midler, der forventes lånt
  - d) identiteten på den betalingstjenesteudbyder, der anvendes til at overføre finansielle midler til det ansøgende kreditinstitut.

4. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde en vurdering af beløb, typer og fordeling af den interne kapital, som det ansøgende kreditinstitut anser for tilstrækkelige til at dække arten og omfanget af de risici, som det ansøgende kreditinstitut vil blive eller kan blive eksponeret for, og en analyse, herunder prognoser, der viser, at kapitalressourcerne vil være tilstrækkelige til at opfylde kapitalgrundlagskravene, når kreditinstituttet har fået meddelt tilladelse, og derefter i en periode på mindst tre år efter meddelelsen af tilladelse som kreditinstitut i en situation med alvorlig, men plausibel stress.

Det i stk. 1 omhandlede stressscenario og -metode skal tage hensyn til det scenario og den metode, der er anvendt i den seneste årlige stresstest, som den kompetente myndighed har gennemført i henhold til artikel 100, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, hvis der er gennemført en sådan tilsynsmæssig stresstest i tilsynsøjemed, og oplysningerne skal gives både for det ansøgende kreditinstitut på selskabsniveau og for den konsoliderede situation, hvis det er relevant.

#### Artikel 7

##### Oplysninger om det ansøgende kreditinstituts faktiske ledelse

1. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, vedrørende hvert af de foreslåede eller udpegede medlemmer af det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan.
2. Hvis den kompetente myndighed fastslår, at det ansøgende kreditinstitut er et væsentligt institut i kraft af dets størrelse, interne organisation og dets aktiviteter art, omfang og kompleksitet, jf. artikel 76, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, skal ansøgningen om blive meddelt tilladelse som kreditinstitut for lederne af de interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren, hvis de ikke er en del af ledelsesorganet, indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag I, undtagen de oplysninger, der er omhandlet i nævnte bilags punkt 1, litra f) og g), og punkt 2, 4 og 5.
3. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde en beskrivelse af de beføjelser, individuelle opgaver, pligter og fuldmagter, som de foreslåede eller udnævnte medlemmer af det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan har, og, for så vidt angår ansøgende kreditinstitutter som omhandlet i stk. 2, lederne af de interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren, hvis de ikke er en del af ledelsesorganet.
4. I denne artikel forstås ved:
  - a) »økonomidirektør«: den person, der er overordnet ansvarlig for forvaltningen af de finansielle ressourcer, den finansielle planlægning og regnskabsaflæggelsen
  - b) »kontrolfunktion«: en funktion, der er uafhængig af den forretningsenhed, den kontrollerer, og som er ansvarlig for at foretage en objektiv vurdering af kreditinstituttets risici, gennemgå eller aflægge rapport om disse risici, herunder risikostyringsfunktionen, compliancefunktionen og den interne revisionsfunktion.
  - c) »ledere af interne kontrolfunktioner«: de personer på højeste hierarkiske niveau, der har ansvaret for i praksis at lede den daglige drift af de uafhængige risikostyrings-, compliance- og revisionsfunktioner

#### Artikel 8

##### Oplysninger om aktionærer eller selskabsdeltagere med kvalificerede andele i det ansøgende kreditinstitut

1. En ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, punkt 1, om alle fysiske og juridiske personer og andre enheder, der besidder eller, hvis der er meddelt tilladelse, vil besidde en kvalificeret andel i kreditinstituttet samt oplysninger om deres andele.
2. Hvis den i stk. 1 omhandlede person er en juridisk person, skal ansøgningen om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, punkt 2.

3. Hvis den i stk. 1 omhandlede person er en juridisk person eller en enhed, der ikke er en juridisk person, som besidder eller vil besidde den kvalificerede andel i eget navn, skal ansøgningen om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, punkt 3.
4. Hvis der allerede findes en trust eller en sådan oprettes som følge af en persons tegning af aktiekapital i det ansøgende kreditinstitut, skal ansøgningen om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indeholde de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, punkt 4.
5. Hvis en person besidder eller, hvis der er meddelt tilladelse, vil besidde en kvalificeret andel i det pågældende kreditinstitut og er selskabsdeltager i en enhed, der ikke er en juridisk person, hvorved den kvalificerede andel i kreditinstituttet behandles som et aktiv i den pågældende enhed, skal ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholde følgende oplysninger:
  - a) identiteten af alle selskabsdeltagere i enheden sammen med de oplysninger, der er omhandlet i bilag II, punkt 2, hvis de pågældende selskabsdeltagere er fysiske personer, eller de oplysninger, der er omhandlet i nævnte bilags punkt 3, hvis de pågældende medlemmer er juridiske personer
  - b) et sammendrag af vilkårene i den eller de aftaler, der gælder for enheden.

#### Artikel 9

#### **Oplysninger om de 20 største aktionærer eller selskabsdeltagere i det ansøgende kreditinstitut, bortset fra aktionærer eller selskabsdeltagere med kvalificerede andele**

Hvis ingen person eller anden enhed besidder eller, hvis der er meddelt tilladelse, vil besidde en kvalificeret andel i kreditinstituttet, skal ansøgningen om blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholde:

- a) det diagram, der er omhandlet i bilag II, punkt 1, litra a)
- b) de oplysninger, der er omhandlet i listen i bilag II, punkt 1, litra b)
- c) en liste over de 20 største aktionærer eller selskabsdeltagere i det ansøgende kreditinstitut, alt efter hvad der måtte være tilfældet
- d) hvis kreditinstituttet har færre end 20 aktionærer eller selskabsdeltagere, en liste over alle dets aktionærer eller selskabsdeltagere
- e) oplysninger om, hvorvidt nogle af de aktionærer eller selskabsdeltagere, der er omhandlet i litra c) eller d), er underlagt tilsyn af en kompetent myndighed.

#### Artikel 10

#### **Supplerende oplysninger**

1. De kompetente myndigheder kan kræve, at en ansøgning om blive meddelt tilladelse som kreditinstitut indeholder supplerende oplysninger ud over de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1-9, forudsat at disse oplysninger opfylder begge følgende betingelser:
  - a) Disse supplerende oplysninger er nødvendige for at kontrollere, om alle de betingelser for meddelelse af tilladelse, som medlemsstaten har fastsat i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU, er opfyldt.
  - b) Mængden af oplysninger, der kræves, står i rimeligt forhold til formålet med kontrollen, jf. litra a), og oplysningerne er relevante for denne kontrol.
2. I behørigt begrundede tilfælde kan de kompetente myndigheder efter en vurdering af de oplysninger, der er indgivet i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, kræve, at det ansøgende kreditinstitut fremlægger supplerende oplysninger eller supplerende redegørelser, hvis disse myndigheder finder det nødvendigt for at kontrollere, om alle krav til meddelelse af tilladelse er opfyldt.
3. Oplysningerne i en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut skal være sande, nøjagtige og fuldstændige indtil det tidspunkt, hvor tilladelsen meddeles. Ansøgeren skal underrette de kompetente myndigheder om eventuelle ændringer af de oplysninger, der er indsendt i den oprindelige ansøgning. De kompetente myndigheder kan kræve oplysninger om, hvorvidt der er sket ændringer efter indgivelsen af ansøgningen og inden påbegyndelsen af aktiviteterne.

*Artikel 11***Dispensation**

De kompetente myndigheder kan dispensere fra kravet om fremlæggelse af nogle af eller alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1-9, hvis en af følgende betingelser, eller begge, er opfyldt:

- a) Den kompetente myndighed er allerede i besiddelse af oplysningerne, og oplysningerne er stadig korrekte, nøjagtige, fuldstændige og ajourførte på den dag, hvor der meddeles tilladelse, og attesteres som sådan af det ansøgende kreditinstitut.
- b) Kravet om at fremlæggelse af oplysninger er omfattet af en undtagelse som fastsat i artikel 21 i direktiv 2013/36/EU.

*Artikel 12***Potentielle hindringer for effektivt tilsyn**

Når de kompetente myndigheder vurderer, om der er potentielle hindringer for et effektivt tilsyn som omhandlet i artikel 14, stk. 3, i direktiv 2013/36/EU, tager de alle relevante oplysninger i betragtning og tager hensyn til følgende:

- a) samspillet mellem de love eller administrative bestemmelser i et tredjeland, som gælder for de fysiske eller juridiske personer, som kreditinstituttet har eller, hvis der er meddelt tilladelse, vil få tætte forbindelser med, eventuelle vanskeligheder, der er forbundet med håndhævelsen af disse love eller administrative bestemmelser, og eventuelle vanskeligheder med at indhente oplysninger fra myndighederne i de pågældende tredjelande eller fra sådanne personer
- b) muligheden for at udveksle oplysninger med den myndighed, der eventuelt fører tilsyn med de personer, der har snævre forbindelser med kreditinstituttet
- c) kompleksiteten og gennemsigtigheden af strukturen i kreditinstituttets koncern eller for den eller de personer, der har snævre forbindelser
- d) placeringen af selskabsdeltagerne i kreditinstituttets koncern eller af den eller de personer, der har snævre forbindelser
- e) de aktiviteter, der udøves af medlemmerne af kreditinstituttets koncern eller af den eller de personer, der har snævre forbindelser.

*Artikel 13***Ikrafttræden og anvendelsesdato**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning anvendes fra den XX.XX.XXXX.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2022.

*På Kommissionens vegne*  
Ursula VON DER LEYEN  
*Formand*

## BILAG I

**Oplysninger om det ansøgende kreditinstituts faktiske ledelse**

1. Personlige oplysninger og oplysninger om godt omdømme, hæderlighed, integritet, viden, færdigheder, erfaring samt nærmere oplysninger om uafhængighed og tilsagn om tidsforbrug som følger:
  - a) personens fulde navn og, hvis det ikke er det samme, fødenavn
  - b) personens køn, fødested og fødselsdato, adresse og kontaktoplysninger, nationalitet og personligt identifikationsnummer eller kopi af et ID-kort eller tilsvarende
  - c) nærmere oplysninger om den stilling, som personen har eller skal beklæde, herunder om stillingen er som direktør eller bestyrelsesmedlem, startdatoen eller den planlagte startdato og hvervets varighed og en beskrivelse af personens vigtigste opgaver og ansvarsområder
  - d) et curriculum vitae med nærmere oplysninger om uddannelse og erfaring (herunder erhvervs erfaring, akademiske kvalifikationer, anden relevant uddannelse), herunder navnet på og karakteren af alle organisationer, som personen har arbejdet for, og karakteren og varigheden af de udførte opgaver, navnlig med fokus på aktiviteter inden for den ønskede stilling, som har relevans for bank- eller ledelseserfaring
  - e) en liste over referencepersoner, herunder kontaktoplysninger, helst fra arbejdsgivere i bank- eller finanssektoren, herunder deres fulde navn, institut, stilling, telefonnummer, e-mail, karakteren af det erhvervmæssige tilknytningsforhold og oplysninger om, hvorvidt der eksisterer eller eksisterede et ikke-erhvervmæssigt tilknytningsforhold med denne person
  - f) historik, herunder alle følgende:
    - i) strafferegisteroplysninger og relevante oplysninger om strafferetlige efterforskninger og straffesager, relevante civile og administrative sager og disciplinære foranstaltninger, herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer, ved hjælp af en officiel attest eller, hvis en sådan attest ikke findes, enhver pålidelig kilde til oplysninger om fravær af straffedomme, efterforskning og retsforfølgning
    - ii) en angivelse af, om der verserer en straffesag, eller om personen eller en organisation, som vedkommende forvalter, har været involveret som skyldner i en insolvensbehandling eller en tilsvarende procedure
    - iii) oplysninger om efterforskninger, håndhævelsesprocedurer eller sanktioner foretaget af en tilsynsmyndighed, som den pågældende person har været direkte eller indirekte involveret i
    - iv) oplysninger om afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv, eller tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller ophør af registrering, sådan tilladelse, sådant medlemskab eller sådan licens, eller udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening
      - oplysninger om afskedigelse fra et job eller en betroet stilling, et fiduciarisk forhold eller lignende situation, eller det forhold, at personen blev anmodet om at fratæde sit job i en sådan stilling, bortset fra afskedigelser
      - oplysninger om, hvorvidt en anden kompetent myndighed allerede har foretaget en vurdering af den pågældendes omdømme som erhverver eller en person, der leder aktiviteterne i et institut, herunder denne myndigheds identitet, datoen for vurderingen og oplysninger om resultatet af denne vurdering, og i givet fald den pågældendes samtykke til at søge sådanne oplysninger for at kunne behandle og bruge de udleverede oplysninger til en egnethedsvurdering
      - oplysninger om, hvorvidt en myndighed fra en anden ikke-finansiell sektor har foretaget en vurdering den pågældende person, herunder denne myndigheds identitet og oplysninger om resultatet af denne vurdering
  - g) en beskrivelse af alle finansielle og ikke-finansielle interesser, der kan skabe potentielle interessekonflikter, herunder, men ikke begrænset til:
    - i) alle finansielle interesser, herunder lån, aktiebeholdninger, garantier eller sikkerhedsinteresser, uanset om de ydes eller modtages, og ikke-finansielle interesser eller forbindelser, herunder nære forbindelser som f.eks. ægtefælle, registreret partner, samlever, barn, forælder eller anden forbindelse, med hvem personen deler bolig, mellem personen eller dennes nære slægtninge eller ethvert selskab, som personen har nær tilknytning

- til, og det ansøgende kreditinstitut, dets moderselskab eller datterselskaber, herunder ethvert medlem af ledelsesorganet, lederen af en intern kontrolfunktion eller økonomidirektøren, som besidder en kvalificeret andel i det ansøgende kreditinstitut
- ii) hvorvidt personen driver forretninger med eller har, eller i de sidste to år har haft, en kommerciel relation til en af de personer, der er anført i litra f) eller er involveret i retssager med sådanne personer
  - iii) hvorvidt personen og dennes nære slægtninge har modstridende interesser i forhold til det ansøgende kreditinstitut, dets moderselskab eller dets datterselskaber
  - iv) hvorvidt personen foreslås på vegne af en betydelig aktionær eller et medlem med en kvalificeret andel, og i givet fald en sådan aktionærs eller et sådant medlems identitet
  - v) eventuelle finansielle forpligtelser over for det ansøgende kreditinstitut, dets moderselskab eller dets datterselskaber
  - vi) alle poster med national eller lokal politisk indflydelse, som vedkommende har haft i løbet af de seneste 2 år
  - vii) hvis der konstateres en væsentlig interessekonflikt, en redegørelse for, hvordan denne konflikt blev afbødet eller afhjulpet på tilfredsstillende vis, herunder en henvisning til den relevante del af instituttets politik vedrørende interessekonflikter eller eventuelle særlige konfliktstyrings- eller afbødningsordninger
- h) nærmere oplysninger, der viser, at personen kan afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet, herunder:
- i) den forventede minimumstid pr. år og pr. måned, som personen skal bruge på varetagelsen af sine funktioner i det ansøgende kreditinstitut
  - ii) en liste over de overvejende kommercielle hverv, som personen varetager, og hvorvidt artikel 91, stk. 4, i direktiv 2013/36/EU finder anvendelse
  - iii) hvis bestemmelserne om antallet af ledelsesposter finder anvendelse, en redegørelse for eventuelle synergier mellem selskaberne
  - iv) en liste over hverv, der overvejende vedrører ikke-kommercielle aktiviteter, eller som er oprettet udelukkende med det formål at forvalte den pågældende persons økonomiske interesser
  - v) størrelsen af de selskaber eller organisationer, hvor de i nr. iv) omhandlede hverv varetages, herunder de samlede aktiver, hvorvidt selskabet er børsnoteret, og antallet af ansatte i disse selskaber eller organisationer
  - vi) en liste over eventuelle yderligere ansvarsområder i forbindelse med de hverv, der er omhandlet i nr. v) i dette litra g), herunder formandskabet for et udvalg
  - vii) anslået tid i dage pr. år, der er afsat til hvert hverv
  - viii) antal møder pr. år, der vedrører hvert hverv.
2. En beskrivelse af ethvert udvalg under ledelsesorganet, der er planlagt på tidspunktet for ansøgningen som kreditinstitut, herunder dets medlemmer og beføjelser.
3. Resultaterne af en egnethedsvurdering af hver person foretaget af det ansøgende kreditinstitut, herunder følgende oplysninger:
- a) de relevante bestyrelsesreferater
  - b) egnethedsvurderingen eller -dokumentet
  - c) en erklæring om, hvorvidt personen er blevet vurderet til at have den krævede erfaring, og, hvis dette ikke er tilfældet, nærmere oplysninger om den krævede uddannelsesplan, herunder indhold, udbyder og dato for færdiggørelse af uddannelsesplanen.

4. En erklæring om det ansøgende kreditinstituts overordnede vurdering af ledelsesorganets kollektive egnethed, herunder relevante bestyrelsesreferater eller egnethedsvurderingsrapporter eller -dokumenter.
  5. En beskrivelse af, hvordan der blev taget hensyn til mangfoldigheden af kvaliteter og kompetencer ved udvælgelsen af medlemmerne af ledelsesorganet.
-



## BILAG II

**Oplysninger, der skal sætte de kompetente myndigheder i stand til at foretage en vurdering af aktionærer eller medlemmer med kvalificerede andele**

1. Oplysninger om identiteten af og deltagelsen af alle personer og enheder, der i tilfælde af meddelelse af tilladelse til det ansøgende kreditinstitut besidder eller vil besidde en kvalificeret andel i kreditinstituttet, og andre oplysninger, der er relevante for egnethedsvurderingen, herunder alle følgende:
  - a) et diagram, der viser det ansøgende kreditinstituts aktionærstruktur, herunder fordelingen af dets kapital og stemmerettigheder
  - b) navnene på alle personer og enheder, der besidder eller vil besidde kvalificerede andele, med følgende angivelse for hver af disse personer eller enheder:
    - i) antallet og arten af aktier eller andre andele, der er tegnet eller skal tegnes
    - ii) disse aktiers eller andre andeles pålydende værdi
    - iii) eventuelle præmier, der er betalt eller skal betales
    - iv) eventuelle sikkerhedsinteresser eller behæftelser, der er opstået i forbindelse med sådanne aktier eller andre andele, herunder identiteten af de sikrede parter
    - v) eventuelle forpligtelser, som sådanne personer eller enheder har indgået for at sikre, at det ansøgende kreditinstitut overholder gældende tilsynskrav
  - c) nærmere oplysninger om de finansielle eller forretningsmæssige grunde for de personer eller andre enheder, der er omhandlet i litra b), til at besidde den pågældende andel og nærmere oplysninger om deres strategi med hensyn til andelen, herunder det tidsrum, hvor disse personer eller enheder agter at besidde andelen, og eventuelle intentioner om at øge, reducere eller opretholde andelen inden for en overskuelig fremtid
  - d) nærmere oplysninger om personernes eller andre enheders intentioner med hensyn til det ansøgende kreditinstitut og om den indflydelse, som disse personer eller enheder agter at udøve på det ansøgende kreditinstitut, herunder vedrørende udbyttepolitikken, nærmere oplysninger om det ansøgende kreditinstituts strategiske udvikling og allokering af ressourcer og nærmere oplysninger om, hvorvidt disse personer eller enheder har til hensigt at fungere som aktive minoritetsaktionærer, herunder begrundelsen for en sådan intention
  - e) oplysninger om, hvorvidt de i litra b) omhandlede personer eller enheder er villige til at støtte det ansøgende kreditinstitut med yderligere kapitalgrundlag, hvis det er nødvendigt for udviklingen af dets aktiviteter eller i tilfælde af finansielle vanskeligheder
  - f) indholdet af påtænkte aktionærers eller medlemmers aftaler med andre aktionærer eller medlemmer i forhold til det ansøgende kreditinstitut
  - g) en analyse af, hvorvidt den kvalificerede andel vil have nogen indvirkning, herunder som følge af de i litra b) omhandlede personers eller enheders tætte forbindelser til det ansøgende kreditinstitut, på det ansøgende kreditinstituts evne til at give rettidige og nøjagtige oplysninger til de kompetente myndigheder
  - h) identiteten af hvert medlem af ledelsesorganet eller af den øverste ledelse, som skal lede det ansøgende kreditinstituts forretninger, og som vil blive udpeget af eller efter indstilling fra sådanne aktionærer eller medlemmer, samt, i det omfang de ikke allerede er meddelt, de oplysninger, der er omhandlet i bilag I, punkt 1, litra a)-f)
  - i) en redegørelse for finansieringskilderne for enhver påtænkt erhvervelse af aktier eller andre andele i det ansøgende kreditinstitut, herunder, hvis det er relevant:
    - i) nærmere oplysninger om anvendelsen af private finansielle ressourcer, herunder deres tilgængelighed og kilde
    - ii) nærmere oplysninger om metoderne til betaling for den påtænkte erhvervelse og det net, der anvendes til at overføre midler
    - iii) nærmere oplysninger om adgangen til kapitalkilder og finansielle markeder, herunder nærmere oplysninger om finansielle instrumenter, som skal udstedes

- iv) oplysninger om anvendelsen af lånte midler, herunder navnet på relevante långivere og nærmere oplysninger om indrømmede faciliteter, f.eks. løbetider, forfaldsdatoer, håndpant og sikkerhed, samt oplysninger om den indtægtskilde, der skal anvendes til at tilbagebetale sådanne lån
- v) oplysninger om eventuelle finansielle aftaler med andre personer, som er eller vil blive aktionærer eller medlemmer af det ansøgende kreditinstitut
- vi) oplysninger om aktiver, der skal sælges for at bidrage til at finansiere den påtænkte deltagelse, f.eks. salgsbetingelser, pris og værdiansættelse, og nærmere oplysninger om de pågældende aktiver karakteristika, herunder oplysninger om, hvornår og hvordan de blev erhvervet.

Med henblik på nr. i)-iv) skal de ansøgende kreditinstitutter, hvis långiveren ikke er et kreditinstitut eller et finansieringsinstitut, der har tilladelse til at yde kredit, underrette de kompetente myndigheder om oprindelsen af de lånte midler.

2. Følgende oplysninger om fysiske personer, der, hvis der er meddelt tilladelse til det ansøgende kreditinstitut, har eller vil få en kvalificeret andel i kreditinstituttet:

- a) personoplysninger, herunder alle følgende:
  - i) personernes navne og, hvis de ikke er de samme, deres fødenavne
  - ii) fødselsdato og fødested
  - iii) personernes nationalitet
  - iv) personernes personlige nationale identifikationsnummer, hvis et sådant findes
  - v) personernes adresse, kontaktoplysninger
  - vi) en kopi af et officielt identitetsdokument
- b) et detaljeret curriculum vitae med angivelse af den relevante uddannelse og eventuel erhvervs erfaring med erhvervelse og forvaltning af andele i selskaber samt eventuelle erhvervsmæssige aktiviteter eller andre funktioner, der i øjeblikket varetages
- c) en erklæring med følgende oplysninger om den fysiske person og enhver virksomhed, der er blevet ledet eller kontrolleret af den pågældende person i løbet af de seneste 10 år, og som det ansøgende kreditinstitut er bekendt med efter behørig og omhyggelig undersøgelse:
  - i) med forbehold af nationale lovkrav om oplysninger om udstået straf, oplysninger om eventuelle straffedomme eller sager, hvor den pågældende person eller virksomhed er blevet dømt, og som ikke er blevet ophævet
  - ii) oplysninger om eventuelle civile eller administrative afgørelser vedrørende personen eller virksomheden, som er relevante for vurderingen af egnetheden eller på anden måde for meddelelse af tilladelse til det ansøgende kreditinstitut, og alle administrative sanktioner eller foranstaltninger, der er blevet pålagt som følge af overtrædelse af love eller administrative bestemmelser, herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab, i alle sager, der ikke er blevet ophævet, og som ikke er blevet påklaget, eller som ikke kan påklages, medmindre der er tale om administrative sanktioner, der er pålagt i henhold til artikel 65, 66 eller 67 i direktiv 2013/36/EU, og om straffedomme, hvorom der stadig skal indgives oplysninger med henblik på domme, der stadig kan påklages
  - iii) eventuelle procedurer vedrørende konkurs, insolvens eller lignende
  - iv) eventuelle igangværende strafferetlige efterforskninger
  - v) eventuelle civile eller administrative efterforskninger, håndhævelsesprocedurer, sanktioner eller andre håndhævelsesafgørelser over for den pågældende person eller virksomhed vedrørende forhold, der med rimelighed kan anses for at være relevante for det ansøgende kreditinstituts tilladelse eller for en sund og forsigtig forvaltning af det ansøgende kreditinstitut
  - vi) hvis sådanne dokumenter kan fremskaffes, et officielt certifikat eller et andet tilsvarende dokument, der godtgør, at en af de begivenheder, der er nævnt i dette litra c), nr. i)-v), er indtruffet for personen eller virksomheden
  - vii) eventuelle afslag på registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv

- viii) eventuelle inddragelser, tilbagekaldelser eller ophør af registrering, tilladelse, medlemskab eller licens til at handle, drive virksomhed eller udøve et erhverv
- ix) eventuelle udelukkelse fra et regulerings- eller regeringsorgan eller fra en faglig organisation eller brancheforening
- x) eventuelle ansvarsfulde stillinger i en enhed, der er genstand for en straffedom eller en civilretlig eller administrativ sanktion eller andre civilretlige eller administrative foranstaltninger, der er relevante for egnethedsvurderingen eller tilladelsesprocessen, og som er truffet af en myndighed, eller genstand for en igangværende efterforskning, i hvert enkelt tilfælde for fejlbehæftet adfærd, herunder i forbindelse med svig, uhæderlighed, korrupsion, hvidvask af penge, finansiering af terrorisme eller anden økonomisk kriminalitet eller manglende indførelse af passende politikker og procedurer til at forhindre sådanne hændelser, som vedkommende besad på det tidspunkt, hvor den påståede adfærd fandt sted, sammen med nærmere oplysninger om sådanne hændelser og vedkommendes eventuelle involvering i dem
- xi) eventuelle afskedigelser fra et job eller en betroet stilling, eventuelle fjernelser fra et fiduciarisk forhold, undtagen hvis det pågældende forhold ophører som følge af tidens gang, og enhver lignende situation
- d) hvis en anden tilsynsmyndighed allerede har vurderet den berørte persons omdømme, denne myndigheds identitet og resultatet af vurderingen
- e) personens aktuelle finansielle situation, herunder oplysninger om indtægtskilder, aktiver og passiver, sikkerhedsinteresser og garantier, hvad enten de ydes eller modtages
- f) en beskrivelse af den pågældende persons forretningsaktiviteter og af eventuelle virksomheder, som personen leder eller kontrollerer
- g) finansielle oplysninger, herunder kreditvurderinger og offentligt tilgængelige rapporter om virksomheder, der ledes eller kontrolleres af den pågældende person
- h) en beskrivelse af personens finansielle interesser, herunder kredittransaktioner, garantier og sikkerhedsinteresser, uanset om de ydes eller modtages, og af personens eventuelle ikke-finansielle interesser, herunder familiemæssige eller nære forbindelser med en af følgende fysiske eller juridiske personer:
- i) alle andre eksisterende aktionærer eller medlemmer af det ansøgende kreditinstitut
- ii) alle personer, der har ret til at udøve stemmerettigheder i det ansøgende kreditinstitut i følgende tilfælde eller en kombination heraf:
- stemmerettigheder, der besiddes af en tredjepart, med hvem den pågældende person har indgået en aftale, som forpligter dem til ved samordnet brug af deres stemmeret at føre en langsigtet, fælles politik over for den pågældende udsteders ledelse
  - stemmerettigheder, som besiddes af tredjemand i henhold til en aftale, der er indgået med denne person, om midlertidig overdragelse af de pågældende stemmerettigheder til gengæld for en modydelse
  - stemmerettigheder knyttet til aktier, der er stillet som sikkerhed hos den pågældende person, forudsat at personen kontrollerer stemmerettighederne og erklærer, at han eller hun agter at udøve dem
  - stemmerettigheder knyttet til aktier, hvorover den pågældende person har livslang dispositionsret
  - stemmerettigheder, der besiddes eller kan udøves, jf. de fire første led i dette nr. ii), af en virksomhed, der kontrolleres af den pågældende person
  - stemmerettigheder, der er knyttet til aktier deponeret hos denne person, og som denne kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne
  - stemmerettigheder, der besiddes af tredjemand på egne vegne for den pågældende person
  - stemmerettigheder, som den pågældende person kan udøve ved fuldmagt, når personen eller enheden kan udøve stemmeretten efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne
- iii) enhver person, der i henhold til national lovgivning er medlem af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet eller af det ansøgende kreditinstituts øverste ledelse
- iv) det ansøgende kreditinstitut eller et andet medlem af dets koncern

- i) i det omfang en interessekonflikt opstår som følge af de forbindelser, der er omhandlet i litra h), foreslåede metoder til håndtering af en sådan konflikt
  - j) en beskrivelse af eventuelle forbindelser til politisk eksponerede personer som defineret i artikel 3, nr. 9), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 <sup>(1)</sup>
  - k) eventuelle andre af den pågældende persons interesser eller aktiviteter, som kan være i konflikt med det ansøgende kreditinstituts interesser og aktiviteter, og foreslåede metoder til at håndtere af sådanne interessekonflikter.
3. Oplysninger om juridiske personer, der, hvis der er meddelt tilladelse til det ansøgende kreditinstitut, har eller vil få en kvalificeret andel i kreditinstituttet:
- a) den juridiske persons navn
  - b) hvis den juridiske person er registreret i et centralt register, handelsregister, virksomhedsregister eller lignende offentligt register, registreringsnummeret eller et dertil svarende middel til identifikation i nævnte register og en kopi af registreringsbeviset
  - c) adresserne på den juridiske persons vedtægtsmæssige hjemsted og vedkommendes hovedkontor, hvis det ligger et andet sted, og på vedkommende hovedforretningssted
  - d) kontaktoplysninger
  - e) selskabsdokumenter eller -aftaler, der gælder for den juridiske person, og en kort redegørelse for de vigtigste juridiske kendetegn ved den juridiske persons retlige form
  - f) hvorvidt den juridiske person nogensinde er blevet eller er reguleret af en kompetent myndighed i sektoren for finansielle tjenesteydelser eller et andet statsligt organ
  - g) de oplysninger, der er omhandlet i:
    - i) punkt 2, litra f), vedrørende den juridiske person
    - ii) punkt 2, litra d), vedrørende den juridiske person
    - iii) punkt 2, litra g) og i), vedrørende den juridiske person, enhver person, der varetager den faktiske ledelse af den juridiske persons forretning, eller enhver virksomhed under den juridiske persons kontrol
    - iv) punkt 2, litra c), vedrørende den juridiske person, enhver virksomhed under den juridiske persons kontrol og enhver aktionær, der udøver betydelig indflydelse på den juridiske person
  - h) en beskrivelse af de finansielle interesser hos den juridiske person, hos de personer, der varetager den faktiske ledelse af den juridiske persons forretning, eller, i påkommende tilfælde, den koncern, som den juridiske person tilhører, samt de personer, der varetager den faktiske ledelse af den juridiske persons forretning, herunder kredittransaktioner, garantier og sikkerhedsinteresser, hvad enten de ydes eller modtages, samt sådanne juridiske persons eventuelle ikke-finansielle interesser, herunder, hvor det er relevant, familiemæssige eller nære forbindelser med en af følgende fysiske eller juridiske personer:
    - i) alle andre eksisterende aktionærer eller medlemmer af det ansøgende kreditinstitut
    - ii) alle personer, der har ret til at udøve stemmerettigheder i det ansøgende kreditinstitut i følgende tilfælde eller en kombination heraf:
      - stemmerettigheder, der besiddes af en tredjepart, med hvem den pågældende person har indgået en aftale, som forpligter dem til ved samordnet brug af deres stemmeret at føre en langsigtet, fælles politik over for den pågældende udsteders ledelse
      - stemmerettigheder, som besiddes af tredjemand i henhold til en aftale, der er indgået med denne person, om midlertidig overdragelse af de pågældende stemmerettigheder til gengæld for en modydelse

<sup>(1)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

- stemmerettigheder, der er knyttet til aktier, som er deponeret som sikkerhedsstillelse hos den pågældende person, forudsat at personen eller enheden kontrollerer stemmerettighederne og erklærer at have til hensigt at udøve dem
  - stemmerettigheder knyttet til aktier, hvorover den pågældende person har livslang dispositionsret
  - stemmerettigheder, der besiddes eller kan udøves, jf. de fire første led i dette nr. ii), af en virksomhed, der kontrolleres af den pågældende person
  - stemmerettigheder, der er knyttet til aktier deponeret hos denne person, og som denne kan udøve efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne
  - stemmerettigheder, der besiddes af tredjemand på egne vegne for den pågældende person
  - stemmerettigheder, som den pågældende person kan udøve ved fuldmagt, når personen kan udøve stemmeretten efter eget skøn, når der ikke foreligger specifikke instrukser fra aktionærerne
- iii) enhver politisk eksponeret person som defineret i artikel 3, nr. 9), i direktiv (EU) 2015/849
- iv) enhver person, der i henhold til national lovgivning er medlem af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet eller af det ansøgende kreditinstituts øverste ledelse
- v) det ansøgende kreditinstitut eller et andet medlem af dets koncern
- i) i det omfang en interessekonflikt opstår som følge af de forbindelser, der er omhandlet i litra h), foreslåede metoder til håndtering af sådanne konflikter
- j) en liste med enhver person, der varetager den faktiske ledelse af den juridiske persons forretning, deres navn, fødselsdato og fødested, adresse, kontaktoplysninger, eventuelt nationalt identifikationsnummer, et detaljeret curriculum vitae med angivelse af relevant uddannelse, tidligere erhvervs erfaring, eventuelle erhvervs mæssige aktiviteter eller andre relevante funktioner, der i øjeblikket udføres, sammen med de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2, litra c) og d), for hver af disse personer
- k) den juridiske persons aktionærstruktur, herunder identiteten af alle aktionærer, der udøver betydelig indflydelse, og deres respektive andel af kapitalen og stemmerettighederne samt oplysninger om eventuelle aktionæraftaler
- l) hvis den juridiske person indgår i en koncern, et detaljeret organisationsdiagram for koncernstrukturen og oplysninger om andelen af kapital og stemmerettigheder blandt aktionærer med betydelig indflydelse på enhederne i koncernen og på de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt udføres af enhederne i koncernen
- m) hvis den juridiske person indgår i en koncern, oplysninger om forbindelserne mellem eventuelle kreditinstitutter, forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller investeringsselskaber inden for koncernen og andre koncernenheder og navnene på tilsynsmyndighederne
- n) hvis den juridiske person indgår i en koncern, identifikation af eventuelle kreditinstitutter, forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller investeringsselskaber inden for koncernen, navnene på de relevante kompetente myndigheder samt en analyse af anvendelsesområdet for kreditinstituttets og koncernens konsolideringsregler, herunder oplysninger om, hvilke koncernenheder der ville være omfattet af konsoliderede tilsynskrav, og på hvilket niveau i koncernen disse krav ville finde anvendelse på konsolideret eller delkonsolideret grundlag
- o) årsregnskaber på selskabsniveau og, hvor det er relevant, på konsolideret og delkonsolideret koncernniveau for de seneste tre regnskabsår, hvis den juridiske person har været aktiv i den periode, eller for den kortere periode, hvor den juridiske person har været aktiv og der er udarbejdet regnskaber, der er godkendt af revisoren eller revisionsfirmaet som defineret i artikel 2, nr. 2) og 3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF <sup>(2)</sup>, hvis det er relevant, herunder hver af følgende punkter:
- i) balancen

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

- ii) resultatopgørelsen
  - iii) årsrapporterne og de finansielle bilag og alle andre dokumenter, der er registreret hos den juridiske persons register eller kompetente myndighed, herunder, som det fremgår af årsrapporterne, de finansielle bilag og eventuelle andre registrerede dokumenter, de anvendte planlægningsantagelser, som minimum i basisscenario og stressscenarier
- p) hvis den juridiske person har sit hovedsæde i et tredjeland, alle følgende oplysninger:
- i) hvis den juridiske person er underlagt tilsyn af en myndighed i et tredjeland inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser, et bevis for godt omdømme eller tilsvarende, hvis et sådant ikke foreligger, fra en sådan tredjelandsmyndighed vedrørende den juridiske person
  - ii) hvis den juridiske person er underlagt tilsyn af en myndighed i et tredjeland i sektoren for finansielle tjenesteydelser, og hvis den pågældende myndighed udsteder sådanne erklæringer, en erklæring fra den pågældende tredjelandsmyndighed om, at der ikke er hindringer eller begrænsninger i forhold til at tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med det ansøgende kreditinstitut
  - iii) generelle oplysninger om det pågældende tredjelandets reguleringsordning, som gælder for den juridiske person, herunder oplysninger om, i hvilket omfang tredjelandets ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er i overensstemmelse med henstillingerne fra Den Finansielle Aktionsgruppe
- q) hvis den juridiske person er et institut for kollektiv investering:
- i) identiteten af de ihændehavere af andele, der kontrollerer instituttet for kollektiv investering, eller som har kapitalinteresser, der gør det muligt for disse ihændehavere af andele at forhindre, at instituttet for kollektiv investering træffer beslutninger
  - ii) nærmere oplysninger om investeringspolitikken og eventuelle investeringsrestriktioner
  - iii) navn og stilling på de personer, der individuelt eller som udvalg er ansvarlige for at træffe investeringsbeslutninger for instituttet for kollektiv investering, samt en kopi af ethvert ledelsesmandat eller, hvor det er relevant, udvalgets mandat
  - iv) en nærmere beskrivelse af de gældende retlige rammer for bekæmpelse af hvidvask af penge og af det kollektive investeringsselskabs procedurer for bekæmpelse af hvidvask af penge
  - v) en nærmere beskrivelse af resultaterne af det kollektive investeringsselskabs tidligere kapitalinteresser i andre kreditinstitutter, forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller investeringsselskaber med angivelse af, om sådanne kapitalinteresser er godkendt af en kompetent myndighed, og i bekræftende fald navnet på myndigheden
- r) hvis personen er en statslig investeringsfond:
- i) navnet på det offentlige organ, der har ansvaret for at fastlægge den statslige investeringsfonds investeringspolitik
  - ii) nærmere oplysninger om den statslige investeringsfonds investeringspolitik og eventuelle investeringsrestriktioner
  - iii) navn og stilling på de personer, der har ansvaret for at træffe investeringsbeslutningerne for den statslige investeringsfond
  - iv) nærmere oplysninger om enhver indflydelse, som det offentlige organ, der er omhandlet i nr. i), udøver på den daglige drift af den statslige investeringsfond og det ansøgende kreditinstitut.
4. Med henblik på dette punkt 3 omfatter en koncern medlemmerne af enheden og datterselskaberne af sådanne medlemmer. Følgende oplysninger om tegninger, der er en følge af trustordninger:
- a) identiteten af alle trustees, der forvalter aktiver i henhold til bestemmelserne i trustdokumentet, og af hver person, der er begunstiget eller stifter af trustens ejendom, og, hvor det er relevant, deres respektive andele i fordelingen af indtægter genereret af trustens ejendom
  - b) en kopi af ethvert dokument, der opretter eller styrer trusten

- c) en beskrivelse af de vigtigste juridiske karakteristika ved trusten og dens funktion
  - d) den metode til finansiering af trusten og midler, der sikrer trustens finansielle soliditet med henblik på støtte til ansøgeren, og navnlig:
    - i) en beskrivelse af trustens investeringspolitik og mulige investeringsrestriktioner, herunder oplysninger om de faktorer, der påvirker investeringsbeslutningerne, og exitstrategien i forhold til det ansøgende kreditinstitut
    - ii) oplysninger om tidligere og eksisterende investeringer foretaget af enheder i den finansielle sektor og driftsresultater i forbindelse med disse investeringer i forhold til trusten
    - iii) en angivelse af og en oversigt over finansieringskilderne og, hvor det er muligt, trustens årsregnskab.
-

**KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2581**

af 20. juni 2022

**om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår forelæggelse af oplysninger i ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut**

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF<sup>(1)</sup>, særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) /2022/2580<sup>(2)</sup> fastsættes det, hvilke oplysninger der skal forelægges for de kompetente myndigheder i ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut.
- (2) Med henblik på harmonisering er det vigtigt, at de, som ansøger om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, indgiver de påkrævede oplysninger for en sådan ansøgning på en ensartet måde, idet de anvender de samme standardformularer, -modeller og -procedurer i hele Unionen.
- (3) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.
- (4) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010<sup>(3)</sup>.
- (5) For at give de kompetente myndigheder og de ansøgende kreditinstitutter tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning bør anvendelsesdatoen udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1***Indgivelse af ansøgningen om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut**

1. Ansøgere om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut skal indgive de oplysninger, der er angivet i artikel 1-9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580 til deres kompetente myndighed, ved at udfylde skemaet i bilaget til nærværende forordning.

<sup>(1)</sup> EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

<sup>(2)</sup> Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 af 17. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer, hvilke oplysninger der skal indsendes i ansøgningen om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, og som præciserer, hvilke forhold der kan hindre kompetente myndigheders effektive varetagelse af tilsynsopgaver (EUT L 335, XX.XX.XXXX, s. 64)

<sup>(3)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).



2. De kompetente myndigheder skal på deres websted angive kontaktoplysningerne for indgivelse af en ansøgning om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut og skal angive, om nævnte ansøgning skal indgives i papirformat, elektronisk form eller begge dele.

#### Artikel 2

##### **Vurdering af fuldstændigheden af ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut**

1. Ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut vurderes at være fuldstændige, hvis disse ansøgninger indeholder alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til delegeret forordning (EU) 2022/2580.
2. Hvis oplysningerne i ansøgningen vurderes og betragtes som ufuldstændige, skal de kompetente myndigheder i papirformat eller elektronisk form sende en anmodning til de pågældende ansøgere med angivelse af de yderligere påkrævede oplysninger og skal give nævnte ansøgere mulighed for at indgive de anførte oplysninger.
3. Når en ansøgning vurderes til at være fuldstændig, underretter den kompetente myndighed ansøgeren herom samt om datoen for modtagelse af den fuldstændige ansøgning eller, alt efter tilfældet, datoen for modtagelsen af de oplysninger, der fuldstændiggør ansøgningen.
4. De kompetente myndigheder kan pålægge ansøgeren at forelægge yderligere redegørelser og supplerende oplysninger med henblik på at vurdere ansøgningen.

#### Artikel 3

##### **Ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut, som er omfattet af denne forordning**

Denne forordning finder anvendelse på ansøgninger om meddelelse af tilladelse som kreditinstitut, der indgivet den eller efter den XX.XX.XXXX.

#### Artikel 4

##### **Ikrafttræden og anvendelse**

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning anvendes fra den XX.XX.XXXX.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2022.

På Kommissionens vegne  
Ursula VON DER LEYEN  
Formand

## BILAG

**Forelagte oplysninger med henblik på ansøgningen om meddelelse af tilladelse**

Dato: .....

Referencenummer: .....

Ansøgerens navn:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for den udpegede kontaktperson)

Navn:

Telefon:

E-mail:

Dette er en ansøgning om at blive meddelt tilladelse som kreditinstitut, som er indgivet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580 <sup>(1)</sup>

Vi bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er sande, nøjagtige, fuldstændige og ikke vildledende. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, er oplysningerne ajourført på datoen for denne ansøgning. Hvis visse oplysninger angiver en fremtidig dato, angives dette udtrykkeligt i ansøgningen, og vi giver straks myndigheden skriftlig underretning, hvis sådanne oplysninger skulle vise sig at være ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende.

[Ansøgerens navn]

Fra: .....

Navn:

Stilling:

## Tabel 1

**Fremlæggelse af oplysninger om det ansøgende kreditinstitut (artikel 1 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)****1.1. Kontaktpersoner med henblik på ansøgningen (artikel 1, litra a) og b), i forordning (EU) 2022/2580)****Nærmere oplysninger om kontaktpersonen med henblik på ansøgningen**

Titel	
Fulde navn	
Stilling:	
Telefonnummer	
Mobilnummer:	
Fax (hvis en sådan findes)	
E-mail	

**Primær professionel rådgiver, der er involveret i udarbejdelsen af ansøgningen (hvis der er anvendt en sådan)**

Titel	
Fulde navn	
Stilling:	
Telefonnummer	
Mobilnummer:	

<sup>(1)</sup> EUT L 335.XX.XX.XXXX, s. 64.

Fax (hvis en sådan findes)	
E-mail	
<b>1.2. Identifikation af det ansøgende kreditinstitut (artikel 1, litra c)-k), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Navn på det ansøgende kreditinstitut og et eventuelt andet virksomhedsnavn, der anvendes eller vil blive anvendt af det ansøgende kreditinstitut.	
Foreslåede planer (hvis de foreligger) om at ændre det ansøgende kreditinstituts navn og en redegørelse for de foreslåede ændringer.	
Grafisk symbol	
Det ansøgende kreditinstituts retlige status	
Dato for optagelse eller stiftelse	
Jurisdiktion for optagelse eller stiftelse	
Adresse på det ansøgende kreditinstituts vedtægtsmæssige hjemsted og dets hovedkontor, hvis det ligger et andet sted, og på dets hovedforretningssted	
Kontaktoplysninger for det ansøgende kreditinstitut, hvis de er forskellige fra de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 1.1 i dette skema: telefonnummer, mobilnummer, fax (hvis en sådan findes) og e-mail	
Hvis det ansøgende kreditinstitut er registreret i et centralt register, handelsregister, virksomhedsregister eller lignende offentligt register, navnet på dette register og registreringsnummeret på det ansøgende kreditinstitut eller et dertil svarende middel til identifikation i nævnte register	
LEI-koden (identifikationen for den juridiske enhed) for kreditinstituttet under tilsyn, hvis det har en sådan	
Datoen for afslutningen på det ansøgende kreditinstituts regnskabsår	
Adressen på det ansøgende kreditinstituts websted, hvis det har et sådant	

### 1.3. Stiftelsesdokumenter (artikel 1, litra l), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Bilag, som indeholder en kopi af vedtægterne for det ansøgende kreditinstitut eller dertil svarende stiftelsesdokumenter og i givet fald bevis for registrering i det register, der er udpeget i den berørte medlemsstats nationale ret, i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 <sup>(2)</sup>

### 1.4. Det ansøgende kreditinstituts historie og dets datterselskaber (artikel 2, litra a)-c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Bekræftelse af, hvorvidt det ansøgende kreditinstitut tidligere har udøvet kommercielle aktiviteter eller andre aktiviteter (Ja/Nej) (hvis der svares »Ja«, udfyldes de resterende felter i afsnit 1.4 i dette skema)

Nærmere oplysninger om det ansøgende kreditinstituts eller nogle af dets datterselskabers licenser, tilladelser eller andre godkendelser til at udøve aktiviteter i finanssektoren, eller registrering heraf, som er meddelt af en offentlig myndighed eller en anden enhed, der varetager offentlige funktioner i en medlemsstat eller tredjeland, som hører ind under kategorierne i artikel 2, litra a), nr. i)-iv), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Nærmere oplysninger om eventuelle væsentlige hændelser, der vedrører det ansøgende kreditinstitut eller nogle af dets datterselskaber, som har fundet sted eller finder sted, og som med rimelighed kan anses for at være relevante for meddelelsen af tilladelse, herunder et af de forhold, der er beskrevet i artikel 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oplysninger om eventuelle hændelser, der er beskrevet i erklæringen, herunder navn og adresse på den relevante straffedomstol eller civile domstol eller administrative myndighed, datoen for hændelsen, det involverede beløb, resultatet af sagsbehandlingen og en redegørelse for omstændighederne ved den hændelse, der har udløst sagen

<sup>(2)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten (EUT L 169 af 30.6.2017, s. 46).

**1.5. Gældende gebyrer (artikel 2, litra d) og e), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Elementer, som er nødvendige for at beregne eventuelle gældende gebyrer, når et ansøgningsgebyr eller tilsynsgebyr, som det ansøgende kreditinstitut skal betale i henhold til EU-retten eller national ret, beregnes på grundlag af det ansøgende kreditinstituts aktiviteter eller karakteristika

Bilag, som indeholder dokumentation for betaling af eventuelle ansøgningsgebyrer, hvis det er relevant i henhold til EU-ret eller national ret

Tabel 2

**Aktivitetsprogram (artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)****Aktiviteter (artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder aktivitetsprogrammet, herunder a) listen over de aktiviteter, som det ansøgende kreditinstitut har til hensigt at udøve, heriblandt de aktiviteter, der er angivet i bilag I til direktiv 2013/36/EU, og b) beskrivelsen af, hvordan driftsplanen er i overensstemmelse med de foreslåede aktiviteter

Tabel 3

**Finansielle oplysninger (artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)****3.1. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder prognoseoplysninger om det ansøgende kreditinstitut på individuelt niveau og, hvis det er relevant, på konsolideret og delkonsolideret koncernniveau som påkrævet i artikel 4, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**3.2. Lovpligtige regnskaber (artikel 4, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder de lovpligtige regnskaber fra det ansøgende kreditinstitut på individuelt niveau og, hvis det er relevant, på konsolideret og delkonsolideret koncernniveau som påkrævet i artikel 4, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**3.3. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder en oversigt over eventuelle gældsforpligtelser, som det ansøgende kreditinstitut har pådraget sig eller forventes at pådrage sig, inden det påbegynder sine aktiviteter som kreditinstitut, som påkrævet i artikel 4, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**3.4. Interesser i sikkerhed, garantier og erstatninger (artikel 4, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder oversigten over eventuelle interesser i sikkerhed, garantier eller erstatninger, som det ansøgende kreditinstitut har eller forventes at yde, inden det påbegynder sine aktiviteter som kreditinstitut

**3.5. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra e), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Kreditvurderingen af det ansøgende kreditinstitut og den samlede vurdering af koncernen, hvis sådanne foreligger

**3.6. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som, hvis det er relevant, indeholder analysen af omfanget af det konsoliderede tilsyn i henhold til konsolideringskravene, jf. artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**3.7. Rammer og politikker (artikel 4, litra g), nr. i)-x), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Oversigt over risikostyringsrammen som påkrævet i artikel 4, litra g), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oversigt over politikken for styring af likviditetsrisiko

Oversigt over politikken for koncentration af finansiering og diversificering	
Oversigt over politikken for forvaltning af sikkerhedsstillelse	
Oversigt over indlånspolitikken	
Oversigt over kredit- og udlånspolitikken	
Oversigt over politikken for koncentrationsrisiko	
Oversigt over nedskrivningspolitikken	
Oversigt over udlovningspolitikken	
Oversigt over politikken for handelsbeholdningen	
<b>3.8. Proces for udarbejdelse af en genopretningsplan (artikel 4, litra h), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts proces for udarbejdelse af en genopretningsplan som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 32), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU <sup>(3)</sup> og, hvis det er relevant, en koncerngenopretningsplan som defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 1, nr. 33)	
<b>3.9. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra i), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
En erklæring om eller bekræftelse på, at det ansøgende kreditinstitut inden eller senest på datoen for meddelelsen af tilladelsen bliver medlem af en indskudsgarantiordning, som er officielt godkendt i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, som påkrævet i artikel 4, stk. 3, i direktiv 2014/49/EU	
Indskudsgarantiordningens navn	
<b>3.10. Stiftelsesdokumenter (artikel 4, litra j), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Navn på eventuelle institutskringsordninger, jf. definitionen i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 <sup>(4)</sup> , som det ansøgende kreditinstitut har indgået eller agter at indgå.	

<sup>(3)</sup> Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).

<sup>(4)</sup> Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

Tabel 4

**Driftsplaner, organisationsstruktur, interne kontrolsystemer og revisorer (artikel 5 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

<b>4.1. Stiftelsesdokumenter (artikel 5, stk. 1, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Bilag, som indeholder driftsplanen som påkrævet i artikel 5, stk. 1, litra a) i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
<b>4.2. Organisation, struktur og ledelsesordninger (artikel 5, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Bilag, som indeholder beskrivelsen af det ansøgende kreditinstituts organisation, struktur og ledelsesordninger som påkrævet i artikel 5, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
<b>4.3. Stiftelsesdokumenter (artikel 5, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Bilag, som indeholder oversigten over den interne organisation (herunder ressourcer afsat til budget og menneskelige ressourcer) i compliancefunktionen, risikostyringsfunktionen og den interne revisionsfunktion som påkrævet i artikel 5, stk. 1, litra c), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Oversigt over politikken for whistleblowing	
Oversigt over politikken vedrørende interessekonflikter	
Oversigt over politikken for behandling af klager	
Oversigt over politikken for markedsmissbrug	
Oversigt over politikken til fremme af mangfoldighed i ledelsesorganet	
Oversigt over aflønningspolitikken for medarbejdere, hvis erhvervsaktiviteter har væsentlig indflydelse på det ansøgende kreditinstituts risikoprofil	
Oversigt over de systemer og politikker til vurdering og styring af risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, herunder en oversigt over de vigtigste procedurer, der er indført for at imødegå risikoen for, at det ansøgende kreditinstitut kan anvendes til at fremme økonomisk kriminalitet	



**4.4. Interne revisionsressourcer (artikel 5, stk. 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Beskrivelse af de interne revisionsressourcer og en oversigt over metoderne og den interne revisionsplan for de tre år, der følger efter meddelelsen af tilladelse, herunder revisionen af eksterne tjenester

**4.5. Politikker og planer (artikel 5, stk. 1, litra e), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Oversigt over politikken for intern revision

Oversigt over politikken for produktstyring

Oversigt over forbrugerbeskyttelsespolitikken

Oversigt over driftskontinuitetsplanen og -politikken, herunder en oversigt over tilgængelige backup- og genopretningssystemer og planer, der sikrer, at nøglemedarbejdere er til rådighed i situationer, der berører driftskontinuiteten

**4.6. Det ansøgende kreditinstituts struktur (artikel 5, stk. 1, litra f), i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Oversigt over eksternt og koncernintern outsourcing til støtte for det ansøgende kreditinstituts aktiviteter eller interne kontrolaktiviteter, herunder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra f), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Oversigt over tilsynsansvar og -ordninger, -systemer og -kontroller for hver outsourcet funktion, som er afgørende eller vigtige for det ansøgende kreditinstituts ledelse og drift

Oversigt over serviceleveranceaftaler og -ordninger for hver outsourcingfunktion, som er afgørende eller vigtige for det ansøgende kreditinstituts ledelse og drift

Beskrivelse af det ansøgende kreditinstituts IT-infrastruktur, herunder de systemer, der anvendes eller vil blive anvendt, dets hostingordninger, organiseringen af dets IT-funktion, IT-struktur, IT-strategi og IT-styring, IT-sikkerhedspolitikker og -procedurer og eventuelle systemer og kontroller, der er eller vil blive indført med henblik på levering af netbankfaciliteter.

**4.7. Revisorer eller revisionsfirma (artikel 5, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Navn	
Adresse	
Kontaktpunkt (navn, telefonnummer, e-mailadresse)	

Tabel 5

**Startkapital (artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)****5.1. Startkapital og kapitalgrundlag (artikel 6, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder dokumentation for det ansøgende kreditinstituts udstedte kapital, indbetalte kapital og kapital, som endnu ikke er indbetalt	
Beskrivelse af de typer og beløb af kapitalgrundlag, der svarer til startkapitalen.	
Hvis startkapitalen ikke er indbetalt fuldt ud på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, beskrivelsen af planen og gennemførelsesfristen for at sikre, at startkapitalen indbetales fuldt ud, inden tilladelsen til at påbegynde virksomhed som kreditinstitut får virkning	

**5.2. Tilgængelige finansieringskilder til kapitalgrundlag (artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Redegørelse for de tilgængelige finansieringskilder til kapitalgrundlag og bilag, som indeholder dokumentation for tilgængeligheden af disse finansieringskilder som påkrævet i artikel 6, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
--	--

**5.3. Størrelse, type og fordeling af intern kapital (artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder vurderingen af størrelse, type og fordeling af den interne kapital, som det ansøgende kreditinstitut anser for tilstrækkelige til at dække arten og omfanget af de risici, som det ansøgende kreditinstitut vil blive eller kan blive eksponeret for, og den analyse, der er påkrævet i artikel 6, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
--	--

Tabel 6  
Den faktiske ledelse (artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)

<b>6.1. Medlemmer af ledelsesorganet (der udfyldes en separat kopi af dette afsnit i skemaet for hver enkeltperson) (artikel 7, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Navn og eventuelle tidligere navne, hvis disse er forskellige	
Køn	
Fødested	
Fødselsdato	
Adresse	
Telefonnummer	
Mobil	
E-mailadresse	
Nationalitet	
Personligt identifikationsnummer eller bilag, som indeholder en kopi af ID-kortet eller tilsvarende	
Nærmere oplysninger om den stilling, som personen har eller skal beklæde, herunder om stillingen er som direktør eller bestyrelsesmedlem, startdatoen eller den planlagte startdato og hvervets varighed og en beskrivelse af personens vigtigste opgaver og ansvarsområder	
Bilag, som indeholder et curriculum vitae som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder en liste over referencepersoner, herunder kontaktoplysninger, helst fra arbejdsgivere i bank- eller finanssektoren, herunder deres fulde navn, institut, stilling, telefonnummer, e-mail, karakteren af det erhvervmæssige tilknytningsforhold og oplysninger om, hvorvidt der eksisterer eller eksisterede et ikke-erhvervmæssigt tilknytningsforhold med denne person	
Bilag, som indeholder strafferegisteroplysninger og relevante oplysninger om strafferetlige efterforskninger og straffesager, relevante civile og administrative sager og disciplinære foranstaltninger, herunder fratagelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer, navnlig ved hjælp af en officiel attest eller, i tilfælde hvor en sådan attest ikke findes, enhver pålidelig kilde til oplysninger om fravær af straffedomme, efterforskning og retsforfølgning	

Bilag, som indeholder en angivelse af, om der verserer en straffesag, eller om personen eller en organisation, som vedkommende forvalter, har været involveret som skyldner i en insolvensbehandling eller en tilsvarende procedure	
Bilag, som indeholder oplysninger om spørgsmål, der er omhandlet i bilag I, punkt 1, litra f), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder en beskrivelse af alle finansielle og ikkefinansielle interesser, der kan skabe potentielle interessekonflikter, som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra g), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder nærmere oplysninger, der viser, at personen kan afsætte tilstrækkelig tid til at varetage hvervet, som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra h), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Nærmere oplysninger om resultatet af enhver vurdering af personens egnethed, som det ansøgende kreditinstitut har foretaget, jf. bilag I, punkt 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2580	
<b>6.2. Andre oplysninger, som er påkrævet for medlemmer af ledelsesorganet (artikel 7, stk. 1, i og bilag I, punkt 2, 4 og 5, til delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Beskrivelse af ethvert udvalg under ledelsesorganet, der er planlagt på tidspunktet for ansøgningen, herunder dets medlemmer og beføjelser	
Erklæring om det ansøgende kreditinstituts overordnede vurdering af ledelsesorganets kollektive egnethed, herunder relevante bestyrelsesreferater eller egnethedsvurderingsrapporter eller -dokumenter	
Beskrivelse af, hvordan der blev taget hensyn til mangfoldigheden af kvaliteter og kompetencer ved udvælgelsen af medlemmerne af ledelsesorganet	
<b>6.3. Ledere af de interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren, som ikke er medlemmer af ledelsesorganet (der udfyldes en separat kopi af dette afsnit i skemaet for hver enkeltperson) (artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Navn og eventuelle tidligere navne, hvis disse er forskellige	
Køn	
Fødested	
Fødselsdato	
Adresse	

Telefonnummer	
Mobil	
E-mailadresse	
Nationalitet	
Personligt identifikationsnummer eller bilag, som indeholder en kopi af ID-kortet eller tilsvarende	
Nærmere oplysninger om den stilling, som personen har eller skal beklæde, herunder om stillingen er som direktør eller bestyrelsesmedlem, startdatoen eller den planlagte startdato og hvervets varighed og en beskrivelse af personens vigtigste opgaver og ansvarsområder	
Bilag, som indeholder et curriculum vitae som påkrævet i bilag I, punkt 1, litra d), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Bilag, som indeholder en liste over referencepersoner, herunder kontaktoplysninger, helst fra arbejdsgivere i bank- eller finanssektoren, herunder deres fulde navn, institut, stilling, telefonnummer, e-mail, karakteren af det erhvervmæssige tilknytningsforhold og oplysninger om, hvorvidt der eksisterer eller eksisterede et ikke-erhvervmæssigt tilknytningsforhold med denne person	
Bilag, som indeholder strafferegisteroplysninger og relevante oplysninger om strafferetlige efterforskninger og straffesager, relevante civilretlige og administrative sager og disciplinære foranstaltninger, herunder frakendelse af retten til at være leder af et selskab eller konkurs, insolvens eller lignende procedurer, navnlig ved hjælp af en officiel attest eller, i tilfælde hvor en sådan attest ikke findes, enhver pålidelig kilde til oplysninger om fravær af straffedomme, efterforskning og retsforfølgning	
Bilag, som indeholder en angivelse af, om der verserer en straffesag, eller om personen eller en organisation, som vedkommende forvalter, har været involveret som skyldner i en insolvensbehandling eller en tilsvarende procedure	
Bilag, som indeholder oplysninger om spørgsmål, der er omhandlet i bilag I, punkt 1, litra f), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2022/2580	
Nærmere oplysninger om resultatet af enhver vurdering af personens egnethed, som det ansøgende kreditinstitut har foretaget, jf. bilag I, punkt 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580	

**6.4. Beføjelser, ansvarsområder og fuldmagter, som er tillagt det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan (artikel 7, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Beskrivelse af de beføjelser, ansvarsområder og fuldmagter, som er tillagt det ansøgende kreditinstituts ledelsesorgan og, hvis det er relevant i henhold til artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580), som er tillagt lederne af de interne kontrolfunktioner og økonomidirektøren, som ikke er en del af ledelsesorganet

Tabel 7

**Aktionærer og selskabsdeltagere med kvalificerede kapitalandele (artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**
**7.1. Aktionærer og selskabsdeltagere (juridiske og fysiske personer) (artikel 8, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder de oplysninger vedrørende hver fysisk og juridisk person med en kvalificeret kapitalandel, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**7.2. Yderligere oplysninger vedrørende fysiske personer (artikel 8, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder de yderligere oplysninger vedrørende hver enkelt fysisk person med en kvalificeret kapitalandel, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**7.3. Yderligere oplysninger vedrørende juridiske personer eller enheder, som ikke er juridiske personer, og som besidder eller vil besidde kapitalinteresser i eget navn (artikel 8, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder de yderligere oplysninger vedrørende hver enkelt juridisk person eller enhed, som ikke er en juridisk person, og som besidder eller vil besidde kapitalinteresser i eget navn, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**7.4. Aktiviteter (artikel 8, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, litra a) i delegeret forordning (EU) 2022/2580

**7.5. Medlemmer af en enhed, som ikke er en juridisk person, hvis kapitalandelen i det ansøgende kreditinstitut vil blive behandlet som et aktiv for enheden (artikel 8, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

Bilag, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, litra a) i delegeret forordning (EU) 2022/2580

Tabel 8

**20 største aktionærer eller selskabsdeltagere (artikel 9, i delegeret forordning (EU) 2022/2580)**

<b>8.1. Aktionærstruktur (artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
Bilag, som indeholder et diagram, der viser det ansøgende kreditinstituts aktionærstruktur, herunder fordelingen af kapital og stemmerettigheder	
<b>8.2. Liste over navne på alle personer og andre enheder med en aktiebeholdning og andre relevante nærmere oplysninger (artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580)</b>	
<p>Bilag, som indeholder en liste over navnene på alle personer og andre enheder med en aktiebeholdning af den type, der er beskrevet i artikel 9 i delegeret forordning (EU) 2022/2580, som for hver enkelt person eller enheder angiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— antallet og arten af aktier eller andre kapitalandele, der er tegnet eller skal tegnes</li> <li>— disse aktiers eller andre kapitalandele pålydende værdi</li> <li>— eventuelle præmier, der er betalt eller skal betales</li> <li>— eventuelle interesser i sikkerhed eller behæftelser, der er opstået i forbindelse med sådanne aktier eller andre kapitalandele, herunder identiteten af de sikrede parter, og</li> <li>— eventuelle forpligtelser, som sådanne personer eller enheder har indgået for at sikre, at kreditinstituttet vil overholde gældende tilsynsmæssige krav</li> </ul>	

Tabel 9

**Oplysningselementer som er påkrævet i henhold til artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580**

<b>Oplysninger, som kræves af den kompetente myndighed i henhold artikel 10, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2580 (udfyldes, alt efter hvad der er relevant, med en beskrivelse af de påkrævede oplysninger i venstre kolonne og oplysningerne i højre kolonne)</b>	

Tabel 10

**Oplysningslementer, som er udeladt fra ansøgningen i overensstemmelse med artikel 11 i delegeret forordning (EU) 2022/2580**

---

10.1. Oplysninger, der er udeladt i henhold til artikel 11, litra a), i delegeret forordning (EU) 2022/2580 (udfyldes med en liste over oplysningerne, alt efter hvad der er relevant)

---

10.2. Oplysninger, der er udeladt i henhold til artikel 11, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/2580 (udfyldes med en liste over oplysningerne, alt efter hvad der er relevant)

---



## RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

**AFGØRELSE nr. 2/2022 TRUFFET AF ØPA-UDVALGET NEDSAT VED DEN FORELØBIGE  
ØKONOMISKE PARTNERSKABSÅFТАLE MELLEM GHANA PÅ DEN ENE SIDE OG DET  
EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ANDEN SIDE**

**den 30. november 2022**

**for så vidt angår vedtagelsen af forretningsordenen for tvistbilæggelse [2022/2582]**

ØPA-UDVALGET HAR —

under henvisning til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side <sup>(1)</sup> («aftalen»), undertegnet i Bruxelles den 28. juli 2016, særlig artikel 59, og

ud fra følgende betragtning: I aftalens artikel 59, stk. 1, er det fastsat, at tvistbilæggelsesprocedurer skal reguleres af en forretningsorden, der skal vedtages af ØPA-Udvalget senest tre måneder efter dets vedtagelse, og i aftalens artikel 64, stk. 2, er det nævnt, at adfærdskodeksen knyttes som bilag til forretningsordenen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

### *Artikel 1*

Forretningsordenen for tvistbilæggelse som fastsat i bilaget til denne afgørelse vedtages hermed.

### *Artikel 2*

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

—

<sup>(1)</sup> EUT L 287 af 21.10.2016, s. 3.

## BILAG

## FORRETNINGSORDEN VEDRØRENDE TVISTBILÆGGELSE

## A. DEFINITIONER

1. I aftalens kapitel 3 (Tvistbilæggelsesprocedurer) og i henhold til denne forretningsorden gælder følgende definitioner:
  - a) »Administrativt personale«: i forbindelse med et panelmedlem, personer, der arbejder under et panelmedlems ledelse og tilsyn, dog ikke assistenter.
  - b) »Rådgiver«: en person, som af en part er udpeget til at rådgive eller bistå den pågældende part i forbindelse med en panelprocedure.
  - c) »Assistent«: en person, som efter mandat fra et panelmedlem og under medlemmets ledelse og tilsyn foretager undersøgelser for eller bistår det pågældende panelmedlem.
  - d) »Klagende part«: enhver part, som anmoder om nedsættelse af et panel i henhold til aftalens artikel 49 (Indledning af voldgiftsprocedure).
  - e) »Dag«: en kalenderdag.
  - f) »Panel«: et panel nedsat i henhold til aftalens artikel 50 (Nedsættelse af voldgiftspanelet).
  - g) »Panelmedlem« eller »voldgiftsmand«: et medlem af et panel.
  - h) »Indklaget part«: Den part, som angiveligt har overtrådt de omhandlede bestemmelser.
  - i) »Repræsentant for en part«: en ansat eller enhver anden person, der er udpeget af et ministerium, en offentlig myndighed eller ethvert andet offentligt organ i en part, og som repræsenterer parten i forbindelse med en tvist, der falder ind under aftalen.

## B. MEDDELELSE

2. Anmodninger, meddelelser, skriftlige indlæg eller andre dokumenter fra:
  - a) panelet sendes til begge parter på samme tid
  - b) en part, som er rettet til panelet, sendes i kopi til den anden part på samme tid, og
  - c) en part, som er rettet til den anden part, sendes i kopi til panelet på samme tid, hvis det er relevant.
3. De meddelelser, der er omhandlet i regel 2, sendes pr. e-mail eller, hvis det er relevant, ved hjælp af et andet telekommunikationsmiddel, som giver bevis for fremsendelsen deraf. Medmindre andet bevises, anses en sådan underretning for at være modtaget på dagen for dens fremsendelse.
4. Alle meddelelser stiles til Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Handel og til generaldirektøren (Chief Director) for Handels- og Industriministeriet i Ghana.
5. Mindre rent formelle fejl i anmodninger, meddelelser, skriftlige indlæg eller andre dokumenter vedrørende panelproceduren kan berigtiges ved indgivelse af et nyt dokument, hvori ændringerne klart er angivet.
6. Hvis sidste dag for indgivelse af et dokument ikke er en arbejdsdag i Den Europæiske Unions institutioner eller Ghanas regering, udløber fristen for indgivelse af dokumentet den første efterfølgende arbejdsdag.

## C. UDPEGELSE AF PANELMEDLEMMER

7. Hvis et panelmedlem i henhold til aftalens artikel 50, stk. 3, (Nedsættelse af voldgiftspanelet), udvælges ved lodtrækning, underretter medformanden for ØPA-Udvalget fra den klagende part straks medformanden fra den indklagede part om datoen, tidspunktet og stedet for lodtrækningen. Medformanden for ØPA-Udvalget fra den klagende part, eller dennes stedfortræder, anmodes om at foretage lodtrækningen, som foretages som foreskrevet i aftalens artikel 50, stk. 3 og 4, (Nedsættelse af voldgiftspanelet). Medformanden for ØPA-Udvalget fra den klagende part kan uddelegere lodtrækningen til valg af panelmedlemmet.

8. Medformanden for ØPA-Udvalget fra den klagende part udvælger panelmedlemmet eller formanden ved lodtrækning senest fem dage efter udløbet af fristen i artikel 50, stk. 2, (Nedsættelse af voldgiftspanelet), hvis nogen af de dellister, der er omhandlet i artikel 64, stk. 1, (Liste over voldgiftsmænd):

- a) ikke er oprettet, blandt de personer, som formelt er foreslået af en eller begge parter med henblik på oprettelse af den pågældende delliste eller
- b) ikke længere omfatter mindst fem personer blandt de personer, som fortsat står på denne specifikke delliste.

Medformanden for ØPA-Udvalget fra den klagende part kan uddelegere lodtrækningen til valg af panelmedlemmet.

9. Medformanden for ØPA-Udvalget fra den klagende part underretter skriftligt hver af de personer, der er udvalgt til at fungere som panelmedlem, om vedkommendes udvælgelse. Hver af disse personer bekræfter sin disponibilitet over for begge parter senest fem dage fra den dato, hvor vedkommende blev underrettet om sin udvælgelse. Med henblik på at fastlægge tidspunktet for nedsættelse af panelet i henhold til aftalens artikel 50, stk. 5, (Nedsættelse af voldgiftspanelet) skal den dato, på hvilken de tre panelmedlemmer er udvalgt, betragtes som den dato, på hvilken det sidste af de tre panelmedlemmer har accepteret udvælgelsen.

#### D. MANDAT

10. Medmindre parterne aftaler andet senest fem dage efter datoen for nedsættelsen af panelet, er panelets mandat:

*»på baggrund af de relevante bestemmelser i aftalen, der henvises til af parterne, at undersøge den sag, hvortil der henvises i anmodningen om nedsættelsen af panelet, at drage konklusioner om, hvorvidt foranstaltningen er forenelig med de i artikel 46 (Anvendelsesområde) omhandlede bestemmelser og at udarbejde en rapport i overensstemmelse artikel 51 (Interimsrapport fra voldgiftspanelet) og 52 (Voldgiftspanelets kendelse).«*

11. Hvis parterne enes om et andet mandat, underretter de panelet om det aftalte mandat inden for den frist, der er anført i regel 10.

#### E. PANELETS FUNKTIONER

12. Panelet:

- a) skal foretage en objektiv vurdering af den sag, det har fået forelagt, herunder en objektiv vurdering af sagens omstændigheder, anvendeligheden af de omfattede bestemmelsers overensstemmelse med disse bestemmelser
- b) skal i sine afgørelser og rapporter redegøre for de faktiske omstændigheder, anvendeligheden af de relevante bestemmelser og den grundlæggende begrundelse for de anførte resultater og konklusioner og
- c) bør regelmæssigt føre konsultationer med parterne og give passende muligheder for at nå til enighed om en gensidigt acceptabel løsning.

13. Panelet tager også hensyn til relevante fortolkninger, der er vedtaget i rapporter fra Verdenshandelsorganisationens (»WTO's«) paneler og appelinstansen, som er vedtaget af WTO's tvistbilæggelsesorgan.

#### F. ORGANISATORISK MØDE

14. Medmindre parterne aftaler andet, mødes de med panelet senest syv dage efter dets nedsættelse for at tage stilling til, hvilke spørgsmål parterne eller panelet anser for relevante, herunder:

- a) panelmedlemmernes vederlag og godtgørelse af deres udgifter, medmindre det er aftalt tidligere. Vederlag skal være i overensstemmelse med WTO's standarder
- b) vederlag til assistenter, medmindre det er aftalt tidligere. Det samlede vederlag for det enkelte panelmedlems assistent eller assistenter må ikke overstige 50 % af vederlaget betalt til dette panelmedlem

- c) tidsplanen for proceduren og
- d) ad hoc-procedurer for beskyttelse af fortrolige oplysninger.

15. Paneldeltagerne og parternes repræsentanter kan deltage i dette møde pr. telefon- eller videokonference.

#### G. SKRIFTLIGE INDLÆG

16. Den klagende part afgiver sit skriftlige indlæg senest 20 dage efter datoen for nedsættelse af panelet. Den indklagede part afgiver sit skriftlige indlæg senest 20 dage efter datoen for den klagende parts afgivelse af det skriftlige indlæg.

#### H. PANELETS ARBEJDE

- 17. Formanden for panelet leder alle panelets møder. Panelet kan delegere beføjelsen til at træffe administrative og proceduremæssige afgørelser til formanden.
- 18. Medmindre der i aftalens kapitel 3 (Tvistbilægelsesprocedurer) eller i denne forretningsorden er fastsat andet, kan panelet varetage sine opgaver på enhver vis, herunder pr. telefon, telefax eller computer.
- 19. Kun panelmedlemmer må deltage i panelets drøftelser, men panelet kan give sine assistenter tilladelse til at overvære disse.
- 20. Det er alene panelets ansvar at udfærdige afgørelser og rapporter, og denne opgave må ikke overdrages til andre.
- 21. Hvis der opstår proceduremæssige spørgsmål, som ikke er omfattet af bestemmelserne i aftalens kapitel 3 (Tvistbilægelsesprocedurer), kan panelet efter at have hørt parterne vedtage en hensigtsmæssig procedure, der er forenelig med disse bestemmelser.
- 22. Hvis panelet finder, at der er behov for at ændre andre frister i forbindelse med sagsbehandlingen end de frister, der er fastsat i aftalens kapitel 3 (Tvistbilægelsesprocedurer), eller for at foretage andre proceduremæssige eller administrative justeringer, konsulterer det først parterne og efterfølgende underretter dem skriftligt om grundene til ændringen eller justeringen og om den frist eller justering, der er behov for.

#### I. ERSTATNING

- 23. Når en part finder, at et panelmedlem ikke opfylder kravene i adfærdskodeksen for panelmedlemmer og mæglere (bilaget til denne forretningsorden) og derfor bør udskiftes, underretter denne part den anden part herom senest 15 dage fra det tidspunkt, hvor den fik tilstrækkelige beviser for panelmedlemmets påståede manglende opfyldelse af kravene i adfærdskodeksen.
- 24. Parterne rådfører sig med hinanden inden for 15 dage efter den i regel 23 omhandlede underretning. De underretter panelmedlemmet om den påståede manglende overholdelse og kan anmode panelmedlemmet om at tage skridt til at rette op på situationen. De kan også, hvis de er enige herom, fjerne panelmedlemmet og vælge et nyt panelmedlem i overensstemmelse med aftalens artikel 50 (Nedsættelse af voldgiftspanelet).
- 25. Hvis parterne ikke er enige om, at det er nødvendigt at udskifte et panelmedlem, som ikke er formand for panelet, kan de hver især anmode om, at spørgsmålet henvises til formanden for panelet, hvis afgørelse er endelig.

Hvis formanden for panelet finder, at panelmedlemmet ikke opfylder kravene i adfærdskodeksen for panelmedlemmer og mæglere, udvælges det nye panelmedlem i overensstemmelse med aftalens artikel 50 (Nedsættelse af voldgiftspanelet).

- 26. Hvis parterne ikke er enige om, hvorvidt formanden bør udskiftes, kan de hver især anmode om, at sagen henvises til en af de tilbageværende personer på delisten over formænd oprettet i henhold til aftalens artikel 64 (Liste over voldgiftsmænd). Den anmodende parts medformand for ØPA-Udvalget eller dennes stedfortræder udvælger den pågældende person ved lodtrækning. Den udvalgte persons afgørelse om, hvorvidt formanden skal udskiftes, er endelig.

Hvis denne person finder, at formanden ikke opfylder kravene i adfærdskodeksen for panelmedlemmer og mæglere, udvælges den nye formand i overensstemmelse med aftalens artikel 50 (Nedsættelse af voldgiftspanelet).

27. Fristen for indgivelse af rapporten eller afgørelsen forlænges med den periode, der er nødvendig for at udpege det nye panelmedlem.

#### J. SUSPENSERING OG AFSLUTNING

28. Efter fælles anmodning fra parterne skal panelet til enhver tid suspendere arbejdet i en af parterne aftalt periode på højst 12 på hinanden følgende måneder. Panelet genoptager arbejdet før suspensionsperiodens udløb på skriftlig anmodning fra begge parter eller ved suspensionsperiodens udløb på skriftlig anmodning fra en af parterne. Den anmodende part indgiver meddelelse herom til den anden part. Anmoder ingen part om genoptagelse af panelets arbejde ved suspensionsperiodens udløb, bortfalder panelets bemyndigelse og tvistbilæggelsesproceduren afsluttes. Hvis panelets arbejde suspenderes, forlænges de relevante frister, der er fastlagt i dette afsnit, med den periode, hvor panelets arbejde var suspenderet.

#### K. HØRINGER

29. Formanden for panelet underretter på grundlag af den tidsplan, der er fastsat i medfør af regel 14, og efter samråd med parterne og de øvrige panelmedlemmer parterne om datoen, tidspunktet og stedet for høringen. Medmindre høringen ikke er åben for offentligheden, stiller den part, på hvis område høringen finder sted, disse oplysninger til rådighed for offentligheden.
30. Medmindre parterne aftaler andet, afholdes høringen i Bruxelles i de tilfælde, hvor den klagende part er Ghana, og i Accra de tilfælde, hvor den klagende part er Den Europæiske Union. Den indklagede part afholder de udgifter, der er forbundet med den logistiske administration af høringen.
31. Panelet kan indkalde til yderligere høringer, hvis parterne er enige herom.
32. Samtlige paneldeltagere skal være til stede under hele høringsforløbet.
33. Medmindre parterne aftaler andet, kan følgende personer deltage i den mundtlige høring, uanset om denne er offentlig eller ej:
  - a) en parts repræsentanter
  - b) rådgivere
  - c) assistenter og administrativt personale
  - d) tolke, oversættere og panelets retsskrivere og
  - e) eksperter, som besluttet af panelet i henhold til aftalens artikel 60 (Information og teknisk rådgivning).
34. Senest fem arbejdsdage inden en høring giver hver part panelet og den anden part en liste med navnene på de personer, der på den pågældende parts vegne vil fremføre mundtlige anbringender eller indlæg under høringen, og på andre repræsentanter eller rådgivere, som skal deltage i høringen.
35. Panelet gennemfører høringen på følgende måde, idet det sikres, at den klagende part og den indklagede part får tildelt lige megen tid til både anbringende og modanbringende:

##### *Anbringende*

- a) den klagende parts anbringende
- b) den indklagede parts anbringende.

##### *Modanbringende*

- a) den klagende parts replik
- b) den indklagede parts duplik.

36. Panelet kan når som helst under høringen stille spørgsmål til begge parter.
37. Panelet skal sørge for, at der udarbejdes et referat af høringen, og at det sendes til parterne hurtigst muligt efter høringen. Parterne kan fremsætte bemærkninger til referatet, og panelet kan medtage disse bemærkninger i sine overvejelser.
38. Senest ti dage efter datoen for høringen kan hver part afgive et supplerende skriftligt indlæg vedrørende spørgsmål, der måtte være opstået under høringen.

#### L. SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

39. Panelet kan når som helst under procedurerne rette skriftlige forespørgsler til en eller begge parter. Forespørgsler rettet til den ene part sendes i kopi til den anden part.
40. Hver part sender den anden part en kopi af sin besvarelse af panelets forespørgsler. Den anden part skal have mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger til partens besvarelser senest fem dage efter fremsendelsen af en sådan kopi.
41. Panelet kan efter anmodning fra en part eller på eget initiativ anmode parterne om relevante oplysninger, som det finder nødvendige og passende. Parterne skal straks svare udtømmende på enhver anmodning fra panelet om alle sådanne oplysninger.

#### M. TAVSHEDSPLIGT

42. Hver af parterne og panelet behandler de oplysninger, som den anden part har forelagt panelet og udpeget som fortrolige, som sådanne. Når en part indgiver et skriftligt indlæg, som indeholder fortrolige oplysninger, til panelet, indgiver denne også senest 15 dage derefter et indlæg uden de fortrolige oplysninger, der gøres tilgængeligt for offentligheden.
43. Intet i denne forretningsorden forhindrer en part i at offentliggøre erklæringer vedrørende egne holdninger, hvis den pågældende part, når der henvises til oplysninger forelagt af den anden part, ikke offentliggør oplysninger, som den anden part har udpeget som fortrolige.
44. Panelet holder de relevante dele af møderne for lukkede døre, hvis en parts indlæg og anbringender indeholder fortrolige oplysninger. Parterne holder panelets høringer fortrolige, når de afholdes for lukkede døre.

#### N. EX PARTE-KONTAKTER

45. Panelet må ikke mødes eller kommunikere med en part i den anden parts fravær.
46. Intet panelmedlem må i de andre panelmedlemmers fravær drøfte nogen aspekter ved sagens genstand, hverken med den ene eller begge parter.

#### O. AMICUS CURIAE-INDLÆG

47. Medmindre parterne aftaler andet senest fem dage efter datoen for nedsættelse af panelet, kan panelet modtage uanmodede skriftlige indlæg fra fysiske og juridiske personer, der er etableret på en parts område, og som er uafhængige af parternes regeringer, forudsat at de:
  - a) modtages af panelet senest ti dage efter nedsættelsen af panelet
  - b) er kortfattede og under ingen omstændigheder længere end 15 sider, inkl. eventuelle bilag, med dobbelt linjefafstand
  - c) er direkte relevante for et faktisk eller retligt spørgsmål under behandling ved panelet
  - d) indeholder en beskrivelse af den person, der indgiver indlægget, herunder for en fysisk person vedkommendes nationalitet og for en juridisk person dens etableringssted, arten af dens aktiviteter, dens retlige status, generelle mål og dens finansieringskilde

- e) beskriver den særlige interesse, som den pågældende person har i panelets arbejde og
- f) er affattet på de sprog, som parterne har valgt, jf. regel 54 og 55 i denne forretningsorden.

- 48. Indlæggene tilsendes parterne med henblik på bemærkninger. Parterne kan fremsætte bemærkninger til panelet senest ti dage efter fremsendelsen af indlægget.
- 49. Panelet opregner i sin rapport alle de indlæg, som det har modtaget i henhold til regel 47. Panelet har ikke pligt til i sin rapport at behandle de anbringender, der fremføres i sådanne indlæg, men hvis det gøres, skal der også tages hensyn til eventuelle bemærkninger fremsat af parterne i henhold til regel 48.

#### P. HASTENDE TILFÆLDE

- 50. I hastesager som omhandlet i aftalens artikel 52, stk. 2, (Voldgiftspanelets kendelser) justerer panelet efter samråd med parterne, hvis det er relevant, de frister, der er omhandlet i denne forretningsorden, undtagen de frister, der er nævnt i regel 10. Panelet meddeler parterne disse justeringer.
- 51. Senest 10 dage efter nedsættelsen af panelet træffer panelet afgørelse om, hvorvidt sagen vedrører anliggender af hastende karakter, hvis en af parterne anmoder om det.

#### Q. OMKOSTNINGER

- 52. Parterne afholder deres egne udgifter til deltagelse i panelproceduren.
- 53. Med forbehold af regel 30 deler parterne ligeligt udgifterne til organisatoriske aspekter, herunder vederlag og udgifter for panelmedlemmerne og deres assistenter.

#### R. OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

- 54. Under de i aftalens artikel 47 (Konsultationer) omhandlede konsultationer eller under den i artikel 48 (Mægling) omhandlede mægling og senest på det i regel 14 i denne forretningsorden omhandlede møde bestræber parterne sig på at nå til enighed om et fælles arbejdssprog til brug for panelforhandlingerne.
- 55. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om et fælles arbejdssprog, udarbejder hver part sine skriftlige indlæg på det sprog, den har valgt. Hver part skal samtidig indgive en oversættelse på det sprog, den anden part har valgt, medmindre indlæggene er skrevet på et af WTO's arbejdssprog. Den indklagede part sørger for tolkning af de mundtlige indlæg til de sprog, parterne har valgt.
- 56. Panelets rapporter og afgørelser affattes på det eller de sprog, parterne har valgt. Hvis parterne ikke er nået til enighed om et fælles arbejdssprog, affattes panelets interimrapport og endelige rapport på et af WTO's arbejdssprog.
- 57. Parterne kan hver især fremsætte bemærkninger til nøjagtigheden af en oversat udgave af et dokument, der er udarbejdet i henhold til denne forretningsorden.
- 58. Parterne afholder hver især udgifterne til oversættelse af deres skriftlige indlæg. Udgifterne til oversættelse af en kendelse fordeles ligeligt mellem parterne.

#### S. ANDRE PROCEDURER

- 59. De frister, der er fastsat i denne forretningsorden, tilpasses efter de særlige frister, der er fastsat for panelets vedtagelse af en rapport eller afgørelse under proceduren i aftalens artikel 54 (Rimelig frist til efterlevelse), artikel 55 (Prøvelse af foranstaltninger, der er truffet for at efterleve voldgiftspanelets kendelse), artikel 56 (Midlertidige afbødende foranstaltninger i tilfælde af manglende efterlevelse) og artikel 57 (Prøvelse af efterlevelseshoranstaltninger, der er truffet efter indførelsen af passende foranstaltninger).

## BILAG

## ADFÆRDSKODEKS

## I. DEFINITIONER

1. I denne adfærdskodeks forstås ved:

- a) »administrativt personale«: i forbindelse med et panelmedlem, personer, der arbejder under et panelmedlems ledelse og tilsyn, dog ikke assistenter
- b) »assistent«: en person, som efter mandat fra et panelmedlem foretager undersøgelser for eller bistår panelmedlemmet
- c) »kandidat«: en person, hvis navn er opført på listen over panelmedlemmer, jf. aftalens artikel 64 (Liste over voldgiftsmænd), og som overvejes valgt som panelmedlem i henhold til aftalens artikel 50 (Nedsættelse af voldgiftspanelet)
- d) »mægler«: en person, der er blevet udvalgt til mægler i overensstemmelse med aftalens artikel 48 (Mægling)
- e) »panelmedlem« eller »voldgiftsmand«: et medlem af et panel.

## II. OVERORDNEDE PRINCIPPER

2. For at bevare integriteten og upartiskheden i tvistbilæggelsesordningen skal hver kandidat og panelmedlem:

- a) gøre sig bekendt med denne adfærdskodeks
- b) være uafhængig og upartisk
- c) undgå enhver direkte eller indirekte interessekonflikt
- d) undgå utilbørlig adfærd og adfærd, der kan give indtryk af utilbørlig eller partisk adfærd
- e) iagttage en høj adfærdsstandard og
- f) ikke påvirkes af egne interesser, udefra kommende pres, politiske overvejelser, offentlige protester, loyalitet over for en part eller frygt for kritik.

3. Et panelmedlem må ikke hverken direkte eller indirekte påtage sig nogen forpligtelse eller acceptere nogen fordel, som på nogen måde ville være til hindring for eller give indtryk af at være til hindring for, at vedkommende udfører sine opgaver korrekt.

4. Et panelmedlem må ikke udnytte sin stilling som medlem af panelet til at fremme personlige eller private interesser. Et panelmedlem skal undgå handlinger, som kan give det indtryk, at andre befinder sig i en særlig position med hensyn til at påvirke panelmedlemmet.

5. Et panelmedlem må ikke lade tidligere eller eksisterende finansielle, forretningsmæssige, faglige, personlige eller sociale forbindelser eller forpligtelser påvirke sin adfærd eller dømmekraft.

6. Et panelmedlem skal undgå at etablere forbindelser eller erhverve finansielle interesser, som kan formodes at påvirke vedkommendes upartiskhed, eller som med rimelighed kan formodes at give indtryk af utilbørlig eller partisk adfærd.

## III. OPLYSNINGSFORPLIGTELSE

7. En kandidat, der er anmodet om at tjene som panelmedlem, skal forud for bekræftelsen af sin udnævnelse til panelmedlem i henhold til aftalens artikel 50 (Nedsættelse af voldgiftspanelet) oplyse om interesser, forbindelser eller forhold, som kan formodes at påvirke vedkommendes uafhængighed eller upartiskhed, eller som med rimelighed kan formodes at give indtryk af utilbørlig eller partisk adfærd i forbindelse med sagsbehandlingen. En kandidat skal derfor gøre enhver rimelig indsats for at få kendskab til sådanne eventuelle interesser, forbindelser og forhold, herunder finansielle interesser, faglige interesser eller ansættelses- eller familiemæssige interesser.

8. Et panelmedlem har i henhold til punkt 7 en vedvarende forpligtelse til at oplyse om sådanne eventuelle interesser, forbindelser eller forhold, der måtte komme frem på et hvilket som helst trin i forbindelse med sagsbehandlingen.



9. En kandidat eller et panelmedlem videregiver oplysninger til ØPA-Udvalget med henblik på parternes gennemgang deraf om spørgsmål vedrørende faktiske eller potentielle overtrædelser af denne adfærdskodeks, lige så snart vedkommende får kendskab til de pågældende forhold.

#### IV. PANELMEDLEMMERNES OPGAVER

10. Et panelmedlem skal efter bekræftelsen af sin udnævnelse være til rådighed til at udføre sine opgaver og skal udføre dem omhyggeligt og hurtigt under hele sagsbehandlingen og udvise loyalitet og rettidig omhu.
11. Et panelmedlem må kun behandle de spørgsmål, der rejses i forbindelse med sagsbehandlingen, og som har betydning for afgørelsen, og må ikke overdrage denne opgave til andre.
12. Et panelmedlem skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vedkommendes assistenter og administrative personale er bekendt med og opfylder forpligtelserne i del II, III, IV og VI i denne adfærdskodeks.

#### V. TIDLIGERE PANELMEDLEMMERS FORPLIGTELSE

13. Alle tidligere panelmedlemmer skal undgå handlinger, der kan give det indtryk, at de var partiske under varetagelsen af deres opgaver eller drog fordel af panelets afgørelse.
14. Alle tidligere panelmedlemmer skal opfylde forpligtelserne i del VI i denne adfærdskodeks.

#### VI. FORTROLIG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

15. Et panelmedlem må ikke på noget tidspunkt videregive ikke-offentlige oplysninger om sagsbehandlingen eller om forhold, som vedkommende har fået kendskab til i forbindelse med den sagsbehandling, som vedkommende er blevet udpeget til. Et panelmedlem må under ingen omstændigheder videregive eller gøre brug af sådanne oplysninger til at opnå personlige fordele eller fordele for andre eller til at skade andres interesser.
16. Et panelmedlem må ikke videregive oplysninger om en afgørelse, som panelet har vedtaget, eller om dele deraf, før den er offentliggjort i overensstemmelse med aftalens kapitel 3 (Tvistbilæggelsesprocedurer).
17. Et panelmedlem må ikke på noget tidspunkt videregive oplysninger om et panels drøftelser eller om panelmedlemmers synspunkter og heller ikke afgive udtalelser om den sagsbehandling, som vedkommende er blevet udpeget til, eller om de omtvistede spørgsmål i forbindelse med sagsbehandlingen.

#### VII. OMKOSTNINGER

18. Panelmedlemmer fører regnskab med og udarbejder en endelig opgørelse over den tid, de har anvendt til sagsbehandlingen, og de hertil medgåede udgifter samt den tid og de udgifter, deres assistenter og administrative personale har anvendt og haft.

#### VIII. MÆGLERE

19. Denne adfærdskodeks finder tilsvarende anvendelse på mæglere.
-

## BERIGTIGELSER

**Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/818 af 20. maj 2019 om fastsættelse af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration og om ændring af forordning (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 og (EU) 2019/816**

*(Den Europæiske Unions Tidende L 135 af 22. maj 2019)*

Side 100, artikel 7, stk. 3:

*I stedet for:*

»3. De i stk. 1 omhandlede medlemsstatsmyndigheder kan bruge ESP til at søge efter oplysninger om personer eller deres rejsedokumenter i det i forordning (EU) 2018/1860 og (EU) 2018/1861 omhandlede centrale SIS.«

*læses:*

»3. De i stk. 1 omhandlede medlemsstatsmyndigheder kan bruge ESP til at søge efter oplysninger om personer eller deres rejsedokumenter i det i forordning (EU) 2018/1862 omhandlede centrale SIS.«

---

**Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/2417 af 26. juli 2022 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om vejgodstransport**

*(Den Europæiske Unions Tidende L 318 af 12. december 2022)*

1. Titlen på siden indhold og titlen på side 1:

*I stedet for:* »... af 26. juli 2022 ...«

*læses:* »... af 5. december 2022 ...«

2. Side 3, angivelsen af sted og dato for vedtagelsen:

*I stedet for:* »Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2022.«

*læses:* »Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2022.«

---

**Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/2435 af 26. juli 2022 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om vejgodstransport**

*(Den Europæiske Unions Tidende L 319 af 13. december 2022)*

1. Titlen på siden indhold og titlen på side 5:

*I stedet for:* »... af 26. juli 2022 ...«

*læses:* »... af 5. december 2022 ...«

2. Side 7, angivelsen af sted og dato for vedtagelsen:

*I stedet for:* »Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2022.«

*læses:* »Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2022.«

---

**Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/2388 af 7. december 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for perfluoralkylstoffer i visse fødevarer**

(Den Europæiske Unions Tidende L 316 af 8. december 2022)

Side 40, bilaget om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, del 10: Perfluoralkylstoffer, skemaet, overskiftraekken, fællestitel for kolonne 2-6:

I stedet for: »Grænseværdi mg/kg vådvægt«

læses: »Grænseværdi mikrogram/kg vådvægt«.

Side 40, bilaget om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, del 10: Perfluoralkylstoffer, skemaet, punkt 10.2.1.2, anden kolonne:

I stedet for: »havkat (*Anarchichas* spp.)«

læses: »havkat (*Anarhichas* spp.)«.

---



ISSN 1977-0634 (elektronisk udgave)  
ISSN 1725-2520 (papirudgave)



Den Europæiske Unions  
Publikationskontor  
L-2985 Luxembourg  
LUXEMBOURG

DA