

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

**EUROOPAN UNIONIN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ NIIDEN KASVIHUONEKAASUJEN
PÄÄSTÖKAUPPAJÄRJESTELMIEN VÄLISTÄ YHTEYTTÄ KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA
PERUSTETUN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2019,**

annettu 5 päivänä joulukuuta 2019,

**Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen niiden kasvihuonekaasujen
päästökauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan sopimuksen liitteiden I ja II muuttamisesta
[2020/1359]**

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen niiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välisestä yhteydestä ⁽¹⁾, jäljempänä 'sopimus', ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Sopimuksen 11–13 artikloja on sovellettu väliaikaisesti siitä alkaen, kun sopimus allekirjoitettiin 23 päivänä marraskuuta 2017.
- (2) Sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa määrätään, että sekakomitea voi muuttaa sopimuksen liitteitä.
- (3) Tämän päätöksen liite sisältää sopimuksen liitteisiin I ja II tehtäviä muutoksia, joilla saatetaan ajan tasalle vuonna 2015 sovittujen alkuperäisten liitteiden I ja II asiaankuuluvat osat. Siinä esitetään myös väliaikainen ratkaisu siihen, miten EU:n päästökauppajärjestelmän ja Sveitsin päästökauppajärjestelmän välinen yhteys saatetaan toiminnalliseksi.
- (4) Sopimuksen liitteessä I olevan B osan mukaan unionin olisi jätettävä Sveitsin alueella sijaitsevilta lentopaikoilta tulevat lennot unionin päästökauppajärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ⁽²⁾, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/410 ⁽³⁾, 25 a artiklan nojalla. Tämä ei vaikuta siihen, miten laajasti unionin päästökauppajärjestelmää sovelletaan ilma-alusten käyttäjiin. Se perustuu direktiivin 2003/87/EY liitteeseen I, jonka mukaan direktiiviä 2003/87/EY sovelletaan kaikkiin lentoihin, jotka saapuvat jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentopaikalle tai lähtevät sellaiselta.
- (5) Sopimuksen liitettä I olisi tarkasteltava uudelleen sopimuksen 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti, jotta voidaan säilyttää unionin päästökauppajärjestelmän ja Sveitsin päästökauppajärjestelmän tämänhetkinen yhteensopivuus päästökauppakaudella 2021–2030. Olisi varmistettava, että sopimuksen liitteen I tarkistuksessa säilytetään vähintään unionin ja Sveitsin kansallisten päästövähennyssitoumusten luotettavuus sekä niiden hiilimarkkinoiden eheys ja asianmukainen toiminta. Olisi vältettävä hiilivuotoa ja kilpailun vääristymistä yhteen kytettyjen järjestelmien välillä,

⁽¹⁾ EUVL L 322, 7.12.2017, s. 3.

⁽²⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

⁽³⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta (EUVL L 76, 19.3.2018, s. 3).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan sopimuksen liitteet I ja II tämän päätöksen liitteessä olevien liitteiden I ja II tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2019.

Sekakomitean puolesta

Sihteeri Euroopan unionin puolesta
Maja-Alexandra DITTEL

Puheenjohtaja
Marc CHARDONNENS

Sihteeri Sveitsin puolesta
Caroline BAUMANN

LIITE

"LIITE I

KESKEISET PERUSTEET

A. Kiinteitä laitoksia koskevat keskeiset perusteet

Tämä osa tarkistetaan sopimuksen 13 artiklan 7 kohdan mukaisesti siten, että pyritään säilyttämään EU:n päästökauppajärjestelmän ja Sveitsin päästökauppajärjestelmän tämänhetkinen yhteensopivuus päästökaupunkaudella 2021–2030, kuten Sveitsin hallitus on ehdottanut. Sekakomitean on varmistettava, että tämän osan tarkistamisella säilytetään vähintään osapuolten kansallisten päästövähennyssitoumusten luotettavuus sekä niiden hiilimarkkinoiden eheys ja asianmukainen toiminta. Lisäksi on vältettävä hiilivuotoa ja kilpailun vääristymistä yhteen kytkettyjen järjestelmien välillä.

	Keskeiset perusteet	Unionin päästökauppajärjestelmässä	Sveitsin päästökauppajärjestelmässä
1.	Päästökauppajärjestelmään osallistumisen pakollisuus	Päästökauppajärjestelmään osallistuminen on pakollista laitoksille, jotka harjoittavat jäljempänä lueteltuja toimintoja ja joista aiheutuu jäljempänä mainittuja kasvihuonekaasupäästöjä.	Päästökauppajärjestelmään osallistuminen on pakollista laitoksille, jotka harjoittavat jäljempänä lueteltuja toimintoja ja joista aiheutuu jäljempänä mainittuja kasvihuonekaasupäästöjä.
2.	Päästökauppajärjestelmän on katettava ainakin kasvihuonekaasut, joista säädetään seuraavissa:	— direktiivin 2003/87/EY liite I, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	— hiilidioksidia koskevan asetuksen 40 artiklan 1 kohta ja liite 6, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
3.	Päästökauppajärjestelmän on katettava ainakin kasvihuonekaasut, joista säädetään seuraavissa:	— direktiivin 2003/87/EY liite II, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	— hiilidioksidia koskevan asetuksen 1 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
4.	Päästökauppajärjestelmässä on asetettava päästökatto, joka on vähintäänkin yhtä tiukka kuin seuraavissa:	— direktiivin 2003/87/EY 9 ja 9 a artikla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Lineaarinen vähennyskerroin, joka on nyt 1,74 prosenttia vuodessa, nousee 2,2 prosenttiin vuodessa vuodesta 2021 lähtien, ja sitä sovelletaan direktiivin (EU) 2018/410 mukaisesti kaikkiin aloihin, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	— hiilidioksidia koskevan lain 18 artiklan 1 ja 2 kohta — hiilidioksidia koskevan asetuksen 45 artiklan 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Lineaarinen vähennyskerroin on 1,74 prosenttia vuodessa vuoteen 2020 saakka.
5.	Markkinavakausmekanismi	Euroopan unioni otti vuonna 2015 käyttöön markkinavakausvarannon (päättös (EU) 2015/1814), jonka toimintaa vahvistettiin direktiivillä (EU) 2018/410.	— Hiilidioksidia koskevan lain 19 artiklan 5 kohta — hiilidioksidia koskevan asetuksen 48 artikla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Sveitsin lainsäädäntö antaa mahdollisuuden vähentää huutokaupattavien päästöoikeuksien määriä, jos päästöoikeuksien määrä markkinoilla nousee merkittävästi taloudellisista syistä. Osapuolet tekevät yhteistyötä määrittäessään asianmukaista panosta markkinoiden vakauteen.
6.	Markkinavalvonnan tason päästökauppajärjestelmässä on oltava vähintäänkin yhtä tiukka kuin seuraavissa:	— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (MIFID II)	— liittovaltion laki Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisesta, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007 — liittovaltion laki rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista ja markkinakäyttäytymisestä arvopaperi- ja johdannaiskaupassa, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2015

	Keskeiset perusteet	Unionin päästökauppajärjestelmässä	Sveitsin päästökauppajärjestelmässä
		<ul style="list-style-type: none"> — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (MIFIR) — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (MAR) — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/57/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä määrättäviä rikosoikeudellisista seuraamuksista (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (AMLD), sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. 	<ul style="list-style-type: none"> — liittovaltion laki rahoituslaitoksista, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2018 — liittovaltion laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta, annettu 10 päivänä lokakuuta 1997, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. <p>Sveitsin asetuksessa rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ei määritetä päästöoikeuksien oikeudellista luonnetta. Päästöoikeuksia ei luokitella arvopapereiksi rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista annetussa laissa, ja sen vuoksi niillä ei voida käydä kauppaa säännellyissä kaupapaikoissa. Koska päästöoikeuksia ei katsota arvopapereiksi, Sveitsissä arvopapereita koskevaa sääntelyä ei sovelleta pörssin ulkopuoliseen kaupankäyntiin jälkimarkkinoilla.</p> <p>Johdannaissopimukset katsotaan rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista annetussa laissa arvopapereiksi. Tämä sisältää myös johdannaiset, joissa päästöoikeudet ovat kohde-etuuksina. Pörssin ulkopuolella kaupatut päästöoikeuksien johdannaiset sekä finanssialan ulkopuolisten että finanssialalla toimivien vastapuolien välillä kuuluvat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurista annetun lain säännösten soveltamisalaan.</p>
7.	Markkinavalvontaa koskeva yhteistyö	Osapuolet luovat asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt markkinavalvontaa varten. Nämä yhteistyöjärjestelyt koskevat tiedonvaihtoa sekä kummankin osapuolen markkinavalvontajärjestelmästä aiheutuvien veloitteiden täytäntöönpanoa. Osapuolet tiedottavat sekakomitealle näistä järjestelyistä.	
8.	Kansainvälisten hyvitysten laadullisen rajojen on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin ne, joista säädetään seuraavissa:	<ul style="list-style-type: none"> — direktiivin 2003/87/EY 11 a ja 11 b artikla — komission asetus (EU) N:o 550/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, teollisuuskaasuja käyttävistä hankkeista peräisin olevien kansainvälisten hyvitysten käyttöön sovellettavien tiettyjen rajoitusten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisesti — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komis- 	<ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 5 ja 6 artikla — hiilidioksidia koskevan asetuksen 4 artikla, 4 a artiklan 1 kohta ja liite 2, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

	Keskeiset perusteet	Unionin päästökauppajärjestelmässä	Sveitsin päästökauppajärjestelmässä
		<p>sion asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 58 artikla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>	
9.	<p>Kansainvälisten hyvitysten määrällisten rajojen on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin ne, joista säädetään seuraavissa:</p>	<p>— direktiivin 2003/87/EY 11 a artikla — komission asetukset (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta — komission asetukset (EU) N:o 1123/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuksien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Unionin oikeudessa ei vuodesta 2021 alkaen säädetä oikeudesta käyttää kansainvälisiä hyvityksiä.</p>	<p>— hiilidioksidia koskevan lain 16 artiklan 2 kohta — hiilidioksidia koskevan asetuksen 55 b artikla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Näissä määräyksissä säädetään kansainvälisten hyvitysten käytöstä ainoastaan vuoteen 2020 saakka.</p>
10.	<p>Ilmaisjako lasketaan vertailuarvojen ja korjauskertoimien perusteella. Enintään viisi prosenttia päästöoikeuksien määrästä kaudella 2013–2020 asetetaan syrjään uusille osallistujille. Päästöoikeudet, joita ei jaeta maksutta, huutokaupataan tai mitätöidään. Tätä varten päästökauppajärjestelmän on täytettävä vähintään seuraavat ehdot:</p>	<p>— direktiivin 2003/87/EY 10, 10 a, 10 b ja 10 c artikla — komission päätös 2011/278/EU, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011 päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajusten siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti — komission päätös 2013/448/EU, annettu 5 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 11 artiklan 3 kohdan mukaisista kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta siirtymäaikana — komission päätös (EU) 2017/126, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, päätöksen 2013/448/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on yhtenäisen monialaisen korjaus-</p>	<p>— hiilidioksidia koskevan lain 18 artiklan 3 kohta ja 19 artiklan 2–6 kohta — hiilidioksidia koskevan asetuksen 45 artiklan 2 kohta, 46, 46 a, 46 b, 46 c ja 48 artikla sekä liite 9, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä ei ylitä laitoksille jaettavien päästöoikeuksien määrää Euroopan unionin päästökauppajärjestelmässä.</p>

	Keskeiset perusteet	Unionin päästökauppajärjestelmässä	Sveitsin päästökauppajärjestelmässä
		<p>kertoimen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti</p> <p>(laskelmat monialaisen korjauskertoimen määrittämiseksi unionin päästökauppajärjestelmässä vuosina 2013–2020)</p> <p>— komission päätös 2014/746/EU, annettu 27 päivänä lokakuuta 2014, luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, vuosiksi 2015–2019</p> <p>— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyttä edistävien investointien edistämiseksi</p> <p>(hiilivuotoluettelo 2015–2020)</p> <p>— komission delegoitu asetus (EU) 2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajusten siirtymäsäännösten määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti</p> <p>— komission delegoitu päätös (EU) 2019/708, annettu 15 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä niiden toimialojen ja toimialojen osien määrittämisen osalta, joiden katsotaan olevan alttiita hiilivuodon riskille vuosina 2021–2030</p> <p>— monialainen korjauskerroin unionin päästökauppajärjestelmässä vuosina 2015–2020 tai 2026–2030, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>	
11.	Päästökauppajärjestelmässä on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan samoissa olosuhteissa ja samassa laajuudessa, kuin seuraavissa:	— direktiivin 2003/87/EY 16 artikla sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	— hiilidioksidia koskevan lain 21 artikla — hiilidioksidia koskevan asetuksen 56 artikla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

	Keskeiset perusteet	Unionin päästökauppajärjestelmässä	Sveitsin päästökauppajärjestelmässä
12.	Tarkkailun ja raportoinnin on oltava päästökauppajärjestelmässä vähintään yhtä tiukkoja kuin seuraavissa:	<ul style="list-style-type: none"> — direktiivin 2003/87/EY 14 artikla ja liite IV — komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista — komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	<ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 20 artikla — hiilidioksidia koskevan asetuksen 50–53 artikla ja liitteet 16 ja 17, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
13.	Todentamisen ja akkreditoinnin on oltava päästökauppajärjestelmässä vähintään yhtä tiukkoja kuin seuraavissa:	<ul style="list-style-type: none"> — direktiivin 2003/87/EY 15 artikla ja liite V — komission asetus (EU) N:o 600/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnikilometriraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista — komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	<ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan asetuksen 51–54 artikla, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

B. Ilmailua koskevat keskeiset perusteet

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
1.	Päästökauppajärjestelmään osallistumisen pakollisuus	Päästökauppajärjestelmään osallistuminen on pakollista ilmailutoiminnalle jäljempänä lueteltujen perusteiden mukaisesti.	Päästökauppajärjestelmään osallistuminen on pakollista ilmailutoiminnalle jäljempänä lueteltujen perusteiden mukaisesti.
2.	Ilmailutoiminnan ja kasvihuonekaasujen sisällyttäminen järjestelmään sekä lentojen ja niistä aiheutuvien päästöjen osoittamien lähtevien lentojen periaatteen mukaisesti siten kuin siitä säädetään seuraavissa:	— direktiivi 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä joulukuuta 2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/2392, jotta täytäntöönpanosta poiketaan tilapäisesti niistä maista tulevien ja niihin maihin lähtevien lentojen osalta, joiden osalta ei ole päästy direktiivin 2003/87/EY 25 artiklan mukaiseen sopimukseen	1. Soveltamisala Lennot, jotka saapuvat Sveitsin alueella sijaitsevalle lentopaikalle tai lähtevät sellaiselta, lukuun ottamatta lentoja, jotka lähtevät ETA:n alueella sijaitsevalta lentopaikalta. Kaikkia päästökauppajärjestelmän soveltamisalaa koskevia väliaikaisia poikkeuksia, kuten direktiivin 2003/87/EY 28 a artiklassa tarkoitettuja poikkeuksia, voidaan soveltaa Sveitsin päästökauppajärjestelmän osalta unionin päästökauppa-

Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
	<p>— Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta 2 päivänä toukokuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 389/2013 17, 29, 35 ja 56 artikla ja liite VII,</p> <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p> <p>Tammikuun 1 päivästä 2020 lennot Euroopan talousalueen (ETA) alueella sijaitsevilta lentopaikoilta Sveitsin alueella sijaitseville lentopaikoille kuuluvat unionin päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan, kun taas Sveitsin alueella sijaitsevilta lentopaikoilta ETA:n alueella sijaitseville lentopaikoille jätetään unionin päästökauppajärjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan nojalla.</p>	<p>järjestelmässä käyttöön otettujen poikkeusten mukaisesti. Ilmailutoiminnan osalta järjestelmä kattaa ainoastaan hiilidioksidipäästöt.</p> <p>2. Soveltamisalan rajoitukset</p> <p>Edellä olevassa 1 kohdassa mainittuun yleiseen soveltamisalaan eivät kuulu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yksinomaan hallitsevaa monarkkia ja hänen välittömiä perheenjäseniään, valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja ministereitä virallisella vierailulla kuljettavat lennot, jos tämä on mainittu asianmukaisella ilmoituksella lentosuunnitelmassa; 2. sotilas-, tulli- ja poliisilennot; 3. etsintä- ja pelastustoimintaan liittyvät lennot, palonsammutuslennot, humanitaariset avustuslennot ja kiireelliset sairaankuljetuslennot; 4. lennot, jotka on suoritettu yksinomaan 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 2 määritettyjen näkölentösääntöjen mukaisesti; 5. lennot, jotka päättyvät ilma-aluksen lähtölentopaikalle ja joiden aikana ei ole tehty suunniteltua välilaskua; 6. yksinomaan lentolupakirjan saamista tai ylläpitoa tai, kun kyseessä on ohjaamomiehistö, kelpuutuksen saamista varten suoritettut koululennot, joiden lentosuunnitelmissa on asianmukainen merkintä tästä edellyttäen, että lentoa ei käytetä matkustajien ja/tai rahdin kuljettamiseen tai ilma-aluksen siirtoon; 7. yksinomaan tieteellistä tutkimusta varten suoritettut lennot; 8. yksinomaan ilma-alusten, ilma-alusten laitteiden tai maalaitteiden tarkastamista, testaamista tai hyväksyntää varten suoritettut lennot;

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
			<p>9. lennot sellaisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 5 700 kg;</p> <p>10. sellaisten kaupallisten ilma-aluksen käyttäjien lennot, joiden vuosittaiset kokonaispäästöt ovat alle 10 000 tonnia Sveitsin päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvien lentojen osalta tai joilla on alle 243 Sveitsin päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvaa lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden jakson aikana, jos käyttäjät eivät kuulu unionin päästökauppajärjestelmään;</p> <p>11. sellaisten Sveitsin päästökauppajärjestelmään kuuluvien ei-kaupallisten ilma-aluksen käyttäjien lennot, joiden vuosittaiset kokonaispäästöt ovat alle 1 000 tonnia, unionin päästökauppajärjestelmässä sovelletun poikkeuksen mukaisesti, jos käyttäjät eivät kuulu unionin päästökauppajärjestelmään.</p> <p>Näistä soveltamisalan rajoituksista säädetään seuraavissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 16 a artikla — hiilidioksidia koskevan asetuksen 46 d artikla, 55 artiklan 2 kohta ja liite 13, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
3.	Asiaankuuluvien tietojen vaihto ilmailutoiminnan sisällyttämistä koskevien rajoitusten soveltamisesta	Osapuolet tekevät yhteistyötä soveltaessaan rajoituksia, jotka koskevat sitä, miten Sveitsin päästökauppajärjestelmään ja unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvien kaupallisten ja ei-kaupallisten ilma-alusten käyttäjät sisältyvät järjestelmään, tämän liitteen mukaisesti. Molemmat osapuolet varmistavat erityisesti kaikkien asiaa koskevien tietojen nopean siirtämisen, jotta Sveitsin ja unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvat lennot ja ilma-aluksen käyttäjät voidaan tunnistaa asianmukaisesti.	
4.	Päästökatto (ilma-alusten käyttäjille jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä)	Direktiivin 2003/87/EY 3 c artikla, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Direktiivin 2003/87/EY 3 c artiklan nojalla päästöoikeuksia jaettiin alustavasti seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> — 15 prosenttia huutokaupattiin — 3 prosenttia siirrettiin erityisvarantoon — 82 prosenttia jaettiin maksutta. Päästöoikeuksien jakoa muutettiin asetuksella (EU) N:o 421/2014, jolla makсутta jaettavien päästöoikeuksien määrää vähennettiin suhteessa palautusvelvollisuuden vähentämiseen (direktiivin 2003/87/EY 28 a artiklan 2 kohta). Asetuksella (EU) 2017/2392, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä, tätä lähestymistapaa jatkettiin vuoteen 2023, ja sen mukaan sovelletaan 2,2 prosentin lineaarista vähennyskerrointa 1 päivästä tammikuuta 2021.	Päästökaton on oltava yhtä tiukka kuin unionin päästökauppajärjestelmässä, erityisesti määrän vähentämisen prosenttiosuuden osalta vuosien ja päästökaupauskausien välillä. Päästökattoon sisältyvät päästöoikeudet on jaettava seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> — 15 prosenttia huutokaupataan, — 3 prosenttia siirretään erityisvarantoon, — 82 prosenttia jaetaan maksutta. Tätä jakoa voidaan tarkastella uudelleen tämän sopimuksen 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
			<p>Vuoteen 2020 saakka päästökattoon sisältyvät päästöoikeudet lasketaan alhaalta ylöspäin maksutta jaettavien päästöoikeuksien perusteella edellä mainitun jaon mukaisesti. Mahdolliset väliaikaiset poikkeukset päästökauppajärjestelmän soveltamisalasta edellyttävät vastaavia suhteellisia mukautuksia jaettavaan määrään.</p> <p>Vuodesta 2021 alkaen päästökattoon sisältyvät päästöoikeudet määritetään vuoden 2020 päästökaton perusteella ottaen huomioon mahdollinen prosenttimääräinen vähennys unionin päästökauppajärjestelmän mukaisesti.</p> <p>Tästä säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 18 artiklassa — hiilidioksidia koskevan asetuksen 46 e artiklassa ja liitteessä 15, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
5.	Päästöoikeuksien jako ilma-ilmatoiminnalle päästöoikeuksien huutokauppaamisen kautta	— Direktiivin 2003/87/EY 3 d artikla ja 28 a artiklan 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	<p>Sveitsin huutokaupattavat päästöoikeudet huutokaupaa Sveitsin toimivaltainen viranomainen. Sveitsillä on oikeus Sveitsin päästöoikeuksien huutokauppaamisesta saataviin tuloihin.</p> <p>Tästä säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 19 a artiklan 2 ja 4 kohdassa — hiilidioksidia koskevan asetuksen 48 artiklassa ja liitteessä 15, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
6	Erityisvaranto tiettyjä ilma-alusten käyttäjiä varten	— Direktiivin 2003/87/EY 3 f artikla, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	<p>Päästöoikeuksia asetetaan syrjään erityisvarantoon uusia tulijoita ja nopeasti kasvavia ilma-alusten käyttäjiä varten, lukuun ottamatta sitä, että koska viitevuosi Sveitsin ilmailutoimintaa koskevien tietojen hankkimiselle on 2018, Sveitsillä ei ole erityisvarantoa vuoteen 2020 saakka.</p> <p>Tästä erityisvarannosta säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 18 artiklan 3 kohdassa — hiilidioksidia koskevan asetuksen 46 e artiklassa ja liitteessä 15, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
7.	Vertailuluku päästöoikeuksien jakamiselle maksutta ilma-alusten käyttäjille	— Direktiivin 2003/87/EY 3 e artikla, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Vuosittainen vertailuluku on 0,000642186914222035 päästöoikeutta tonnikipometriä kohti.	<p>Vertailuluku ei saa olla korkeampi kuin vertailuluku unionin päästökauppajärjestelmässä.</p> <p>Vuoteen 2020 vuosittainen vertailuluku on 0,000642186914222035 päästöoikeutta tonnikipometriä kohti.</p> <p>Tästä vertailuluvusta säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan asetuksen 46 f artiklan 1 ja 2 kohdassa ja liitteessä 15, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
8.	Päästöoikeuksien jakaminen maksutta ilma-alusten käyttäjille	— Direktiivin 2003/87/EY 3 e artikla, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Päästöoikeuksien myöntämiseen tehtävät mukautukset on tehtävä direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan mukaisesti suhteessa vastaaviin raportointia ja päästöoikeuksien palauttamista koskeviin velvoitteisiin, jotka johtuvat siitä, miten Euroopan talusalueen ja Sveitsin väliset lennot tosiasiallisesti sisältyvät unionin päästökauppajärjestelmään.	Ilma-alusten käyttäjille maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrä lasketaan kertomalla viitevuonna toteutuneet tonnikilometrit sovellettavalla vertailuluvulla. Tästä maksuttomasta jaosta säädetään — hiilidioksidia koskevan lain 19 a artiklan 3 ja 4 kohdassa — hiilidioksidia koskevan asetuksen 46 f artiklan 1 ja 2 kohdassa ja liitteessä 15, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
9.	Kansainvälisten hyvitysten laadullisen rajojen on oltava vähintään yhtä tiukkoja kuin ne, joista säädetään seuraavissa:	— direktiivin 2003/87/EY 11 a ja 11 b artikla — komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	— hiilidioksidia koskevan lain 5 ja 6 artikla — hiilidioksidia koskevan asetuksen 4 artikla, 4 a artiklan 1 kohta ja liite 2, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
10.	Kansainvälisten hyvitysten käytön määrälliset rajat	— Direktiivin 2003/87/EY 11 a artikla — komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta — komission asetus (EU) N:o 1123/2013, annettu 8 päivänä marraskuuta 2013, kansainvälisten päästöhyvitysten käyttöoikeuksien määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	Kansainvälisten hyvitysten käyttö on 1,5 prosenttia todennetuista päästöistä vuoteen 2020. Tästä säädetään — hiilidioksidia koskevan asetuksen 55 b artiklassa, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.
11.	Tonnikilometritietojen hankinta viitevuodelta	— Direktiivin 2003/87/EY 3 e artikla, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.	Rajoittamatta sitä, mitä jäljempänä määrätään, tonnikilometritietojen hankinta on tehtävä samaan aikaan kuin tonnikilometritietojen hankinta unionin päästökauppajärjestelmää varten ja samaa lähestymistapaa käyttäen. Vuoteen 2020 ja noudattaen asetusta ilma-alusten kattamiin matkoihin liittyviä tonnikilometrejä ja tarkkailusuunnitel-

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
			<p>mien valmisteluja koskevien tietojen hankkimisesta, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä, viitevuosi Sveitsin ilmailutoimintaa koskevien tietojen hankinnalle on 2018.</p> <p>Tästä säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 19 a artiklan 3 ja 4 kohdassa — ilma-alusten kattamiin matkoihin liittyviä tonnikilometrejä ja tarkkailusuunnitelmien valmisteluja koskevien tietojen hankkimista koskevassa asetuksessa, <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>
12.	Seuranta ja raportointi	<ul style="list-style-type: none"> — Direktiivin 2003/87/EY 14 artikla ja liite IV — komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista — komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2066, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista sekä komission asetuksen (EU) N:o 601/2012 muuttamisesta — komission delegoitu asetus (EU) 2019/1603, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ilmailun päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista varten hyväksymistä toimenpiteistä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen järjestelmän täytäntöön panemiseksi, <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>	<p>Tarkkailua ja raportointia koskevien määräysten on oltava yhtä tiukkoja kuin unionin päästökauppajärjestelmässä.</p> <p>Tästä säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 20 artiklassa — hiilidioksidia koskevan asetuksen 50–52 artiklassa ja liitteissä 16 ja 17, <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>
13.	Todentaminen ja akkreditointi	<ul style="list-style-type: none"> — Direktiivin 2003/87/EY 15 artikla ja liite V — komission asetus (EU) N:o 600/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöraporttien ja tonnikilometriraporttien todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista 	<p>Todentamista ja akkreditointia koskevien määräysten on oltava yhtä tiukkoja kuin unionin päästökauppajärjestelmässä.</p> <p>Tästä säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan asetuksen 52 artiklan 4 ja 5 kohdassa ja liitteessä 18, <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
		<p>— komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista,</p> <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>	
14.	Hallinnointi	<p>Sovelletaan direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklassa säädettyjä perusteita. Tätä varten ja direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan mukaisesti Sveitsi on katsottava hallinnoivaksi jäsenvaltioksi, siltä osin kuin on kyse ilma-alusten käyttäjien hallinnoinnin osoittaminen Sveitsille ja EU:n (ETA:n) jäsenvaltioille.</p> <p>EU:n (ETA:n) jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan mukaisesti vastuussa kaikista niille osoitetuista ilma-alusten käyttäjien hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, mukaan lukien tehtävät, jotka liittyvät Sveitsin päästökauppajärjestelmään (esim. sekä EU:n että Sveitsin ilmailutoimintojen todennettujen päästöselytysten vastaanotto, päästöoikeuksien jako, myöntäminen ja siirto, vaatimusten noudattaminen ja täytäntöönpano).</p> <p>Euroopan komissio sopii kahdenvälisesti Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa asiaa koskevien asiakirjojen ja tietojen luovuttamisesta.</p> <p>Euroopan komissio varmistaa erityisesti, että Sveitsin hallinnoimille ilma-alusten käyttäjille siirretään maksutta jaettava EU:n päästöoikeuksien määrä. Kun on kyse kahdenvälisestä sopimuksesta, joka koskee EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg -lentoasemaa käyttävien lentojen hallinnointia eikä asiaan liity direktiivin 2003/87/EY muutosta, Euroopan komissio helpottaa tarpeen mukaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa sillä edellytyksellä, ettei tämä johda kaksinkertaiseen laskentaan.</p>	<p>Hiilidioksidia koskevan asetuksen, sellaisena kuin se on voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivämääränä, mukaisesti Sveitsi on vastuussa ilma-alusten käyttäjien hallinnoinnista, kun niillä on</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sveitsin myöntämä voimassa oleva liikennelupa, tai — yhteen kytkettyjen päästökauppajärjestelmien piirissä suurimmat arvioidut ilmailun päästöt Sveitsissä. <p>Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa kaikista Sveitsille osoitetuista ilma-alusten käyttäjien hallinnointiin liittyvistä tehtävistä, mukaan lukien tehtävät, jotka liittyvät unionin päästökauppajärjestelmään (esim. sekä EU:n että Sveitsin ilmailutoimintojen todennettujen päästöselytysten vastaanotto, päästöoikeuksien jako, myöntäminen ja siirto, vaatimusten noudattaminen ja täytäntöönpano).</p> <p>Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset sopivat kahdenvälisesti Euroopan komission kanssa asiaa koskevien asiakirjojen ja tietojen luovuttamisesta.</p> <p>Erityisesti Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset siirtävät EU:n (ETA:n) jäsenvaltioiden hallinnoimille ilma-alusten käyttäjille maksutta jaettavien Sveitsin päästöoikeuksien määrän.</p> <p>Tästä säädetään</p> <ul style="list-style-type: none"> — hiilidioksidia koskevan lain 39 artiklan 1 a kohdassa — hiilidioksidia koskevan asetuksen 46 d artiklassa ja liitteessä 14, <p>sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.</p>
15.	Päästöoikeuksien palauttaminen	<p>Kun palautettujen päästöoikeuksien määrän perusteella arvioidaan sitä, miten ilma-alusten käyttäjät noudattavat vaatimuksia, EU:n (ETA:n) jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on</p>	<p>Kun palautettujen päästöoikeuksien määrän perusteella arvioidaan sitä, miten ilma-alusten käyttäjät noudattavat vaatimuksia, Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten on ensin otettava huomi-</p>

	Keskeiset perusteet	EU:ta varten	Sveitsiä varten
		ensin otettava huomioon Sveitsin päästökauppajärjestelmän kattamat päästöt ja käytettävä palautettujen päästöoikeuksien jäljellä oleva määrä unionin päästökauppajärjestelmän kattamia päästöjä varten.	oon unionin päästökauppajärjestelmän kattamat päästöt ja käytettävä palautettujen päästöoikeuksien jäljellä oleva määrä Sveitsin päästökauppajärjestelmän kattamia päästöjä varten.
16.	Oikeudellinen täytäntöönpano	Osapuolten on pantava päästökauppajärjestelmänsä määräykset täytäntöön niiden ilma-alusten käyttäjien osalta, jotka eivät täytä velvoitteitaan omassa päästökauppajärjestelmässään, riippumatta siitä, hallinnoiko ilma-aluksen käyttäjä EU:n (ETA:n) toimivaltainen viranomainen vai Sveitsin toimivaltainen viranomainen, kun ilma-aluksen käyttäjä hallinnoivan viranomaisen suorittama täytäntöönpano edellyttää lisätoimia.	
17.	Ilma-alusten käyttäjien hallinnoinnin osoittaminen	Direktiivin 2003/87/EY 25 a artiklan mukaisesti ilma-aluksen käyttäjien luettelossa, jonka Euroopan komissio julkaisee direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan mukaisesti, on määritettävä kutakin ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva valtio, mukaan lukien Sveitsi. Ilma-alusten käyttäjiä, joiden hallinnointi on osoitettu Sveitsille ensimmäisen kerran tämän sopimuksen tultua voimaan, hallinnoi Sveitsi osoittamisvuoden 30 päivän huhtikuuta jälkeen ja ennen osoittamisvuoden 1 päivää elokuuta. Molemmat osapuolet tekevät yhteistyötä asiaa koskevien asiakirjojen ja tietojen jakamiseksi. Ilma-aluksen käyttäjän hallinnoinnin osoittaminen ei vaikuta siihen, miten kyseisen ilma-aluksen käyttäjä kuuluu päästökauppajärjestelmään (esim. unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvalla ilma-aluksen käyttäjällä, jota hallinnoi Sveitsin toimivaltainen viranomainen, on samat velvoitteet unionin päästökauppajärjestelmässä kuin Sveitsin päästökauppajärjestelmässä ja päinvastoin).	
18.	Täytäntöönpanoa koskevat säännöt	Mahdolliset muut yksityiskohtaiset säännöt, joita tarvitaan työn ja yhteistyön järjestämiseksi ilmailutilin haltijoiden palvelupisteessä, laatii ja hyväksyy sekakomitea sen jälkeen, kun tämä sopimus on allekirjoitettu tämän sopimuksen 12, 13 ja 22 artiklan mukaisesti. Näitä yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona tätä sopimusta sovelletaan.	
19.	Eurocontrolilta saatava apu	Tämän sopimuksen ilmailua koskevan osan soveltamiseksi Euroopan komissio sisällyttää Sveitsin niihin valtuuksiin, jotka on annettu Eurocontrolille unionin päästökauppajärjestelmän osalta.	

C. Rekistereitä koskevat keskeiset perusteet

Kunkin osapuolen päästökauppajärjestelmän on sisällettävä rekisteri ja tapahtumaloki, joiden on täytettävä seuraavat keskeiset perusteet turvallisuusjärjestelyjen ja -menettelyjen sekä tilien avaamisen ja hallinnoinnin osalta:

Turvallisuusmekanismeja ja -menettelyjä koskevat keskeiset perusteet

Rekisterien ja tapahtumalokien avulla suojataan järjestelmään tallennettujen tietojen luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja aitous. Tätä varten osapuolten on pantava täytäntöön seuraavat turvallisuusmekanismit:

Keskeiset perusteet

Tilin käyttöä varten edellytetään kaksitasoista todentamismekanismia kaikilta tilin käyttäjiltä.

Tapahtuman varmennusmekanismia tarvitaan liiketoimien käynnistämistä ja hyväksymistä varten. Vahvistuskoodi on lähetettävä käyttäjille kaistan ulkopuolella.

Yhden henkilön on käynnistettävä ja toisen henkilön hyväksyttävä ("kahden silmäparin periaate") kaikki seuraavat toiminnot:

- kaikki jonkin valvojan toteuttamat toiminnot, paitsi jos kyseessä on perusteltu poikkeus, joka on määritelty LTS-pyyntöissä
 - kaikki yksiköiden siirrot, paitsi jos toteutetaan vaihtoehtoinen toimenpide, jolla saavutetaan sama turvallisuustaso.
-

Käytössä on oltava ilmoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa käyttäjille, kun toteutetaan toimintoja, joissa on mukana niiden tilejä ja niiden hallussa olevia päästöoikeuksia.

Siirron käynnistämisen ja sen toteuttamisen välillä on vähintään 24 tunnin viive, jotta kaikki käyttäjät voivat saada tiedot ja keskeyttää laittomaksi epäillyn siirron.

Sveitsin valvojan ja unionin keskusvalvojan on toteutettava toimia, joilla tiedotetaan käyttäjille niiden velvollisuuksista niiden järjestelmien turvallisuuteen (esim. tietokone, verkko) ja tietojen käsittelyyn/internetin selaamiseen liittyen.

Vuoden 2020 päästöt voidaan kattaa ainoastaan päästöoikeuksilla, jotka on myönnetty kaudella 2013–2020.

Tilien avaamista ja hallinnointia koskevat keskeiset perusteet

Keskeiset perusteet

Toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaaminen

Toiminnanharjoittajan tai toimivaltaisen viranomaisen hakemus toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin avaamisesta osoitetaan kansalliselle valvojalle (Sveitsin osalta liittovaltion ympäristövirasto FOEN). Hakemuksessa on oltava riittävästi tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa päästökauppajärjestelmään kuuluva laitos, sekä asianmukainen laitoksen tunnus.

Ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustilin avaaminen

Kullakin Sveitsin päästökauppajärjestelmään ja/tai unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvalla ilma-aluksen käyttäjällä on oltava yksi ilma-aluksen käyttäjän päästöoikeustili. Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten hallinnoimien ilma-aluksen käyttäjien osalta tällaista tiliä pidetään Sveitsin rekisterissä. Ilma-aluksen käyttäjän tai ilma-aluksen käyttäjän valtuutetun edustajan on osoitettava hakemus kansalliselle valvojalle (Sveitsin osalta FOEN) 30 työpäivän kuluessa ilma-aluksen käyttäjän tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä tai sen siirtämisestä EU:n (ETA:n) jäsenvaltiolta Sveitsin viranomaisille. Hakemuksen on sisällettävä hakijan käyttämän, Sveitsin päästökauppajärjestelmään ja/tai unionin päästökauppajärjestelmään kuuluvan ilma-aluksen yksilöllinen koodi tai yksilölliset koodit.

Henkilön päästöoikeustilin avaaminen

Hakemus henkilön päästöoikeustilin avaamisesta osoitetaan kansalliselle valvojalle (Sveitsin osalta FOEN). Sen on sisällettävä riittävästi tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa tilinhaltija/hakija ja sen on sisällettävä vähintään

- luonnollisen henkilön osalta: henkilöasiakirja ja yhteystiedot
 - oikeushenkilön osalta:
 - kopio kaupparekisteristä, tai
 - oikeushenkilön perustamissäädos ja todiste oikeushenkilön rekisteröinnistä
 - luonnollisen henkilön rikosrekisteri tai, kun kyseessä on oikeushenkilö, sen johtajien rikosrekisteri
-

Valtuutetut/Tilin edustajat

Kullakin tilillä on oltava vähintään yksi valtuutettu/tilin edustaja, jonka nimittää mahdollinen tilinhaltija. Valtuutetut/tilin edustajat käynnistävät tapahtumia ja muita prosesseja tilinhaltijan puolesta. Kun valtuutettu/tilin edustaja nimetään, valtuutetusta/tilin edustajasta on toimitettava seuraavat tiedot:

- nimi ja yhteystiedot
 - henkilöasiakirja
 - rikosrekisteri.
-

Asiakirjojen tarkastaminen

Kopio asiakirjasta, joka toimitetaan näyttönä henkilön päästöoikeustilin avaamista varten tai valtuutetuksi/tilin edustajaksi nimeämistä varten, on todistettava oikeaksi. Kun kyseessä ovat asiakirjat, jotka on myönnetty jäljennöstä pyytävän valtion ulkopuolella, jäljennös on laillistettava. Oikeaksi todistaminen ja tarvittaessa laillistaminen ei saa tapahtua aiemmin kuin kolme kuukautta ennen hakemisajankohtaa.

Kieltäytyminen tilin avaamisesta tai päivittämisestä tai valtuutetun/tilin edustajan nimeämisestä

Kansallinen valvoja (Sveitsin osalta FOEN) voi kieltäytyä avaamasta tai päivittämästä tiliä tai nimeämästä valtuutettua/tilin edustajaa, mikäli kieltäytyminen on kohtuullinen ja perusteltu. Kieltäytyminen on perusteltava ainakin yhdellä seuraavista perusteista:

- toimitetut tiedot ja asiakirjat ovat puutteellisia, vanhentuneita tai muutoin epätarkkoja tai vääriä
- mahdollinen edustaja on tutkittavana tai tuomittu edeltävien viiden vuoden aikana päästöoikeuksia tai Kioton yksiköitä koskevasta petoksesta, rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muista vakavista rikoksista, jossa tiliä voidaan käyttää
- kansallisessa tai unionin oikeudessa säädetyt perustelut.

Tilitietojen säännöllinen tarkistaminen

Tilinhaltijoiden on ilmoitettava välittömästi mahdollisista tili- tai käyttäjätietojen muutoksista kansalliselle valvojalle (Sveitsin osalta FOEN) sekä toimitettava oikea-aikaisesti sen kansallisen valvojan edellyttämät tiedot, joka on vastuussa tietojen päivittämisen hyväksymisestä.

Kansallisen valvojan on vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkistettava, ovatko tiliä koskevat tiedot edelleen kattavia, ajantasaisia, tarkkoja ja totuudenmukaisia ja pyydyttävä, että tilinhaltija ilmoittaa tarvittaessa mahdollisista muutoksista.

Tilin käytön estäminen

Tilin käyttö voidaan estää, jos rekistereitä koskevia tämän sopimuksen 3 artiklan määräyksiä rikotaan tai jos käynnissä on tutkimus kyseisten määräysten mahdollisesta rikkomisesta.

Luottamuksellisuus ja tietojen julkistaminen

EUTL:ssa tai SSSL:ssa, unionin rekisterissä, Sveitsin rekisterissä ja missä tahansa muussa Kioton pöytäkirjan rekisterissä olevia tietoja, mukaan lukien kaikkien tilien talletukset, kaikki suoritettavat tapahtumat, päästöoikeuksien yksilöivät yksikkötunnukset ja tilillä olevien Kioton yksiköiden, joita tapahtuma koskee tai joihin se vaikuttaa, yksikkösarjanumeroiden yksilöivät numeroarvot, on pidettävä luottamuksellisina.

Tällaisia luottamuksellisia tietoja voidaan toimittaa asianomaisille julkisyhteisöille niiden pyynnöstä, jos kyseisillä pyynnöillä on oikeutettu tavoite ja ne ovat perusteltuja, tarpeen ja oikeasuhteisia (petosten, rahanpesun, terrorismin rahoituksen, muiden vakavien rikosten, markkinoiden manipuloinnin tai unionin oikeuden tai ETA:n jäsenvaltion tai Sveitsin kansallisen lainsäädännön muiden rikkomisten tutkinnan, selvittämisen, syytetutkinnan, verohallinnon, veronkannon, tilintarkastusten ja rahoitusvalvonnan vuoksi sekä unionin päästökauppajärjestelmän ja Sveitsin päästökauppajärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.)

D. Huutokauppapaikkoja ja huutokauppoimia koskevat keskeiset perusteet

Osapuolten päästökauppajärjestelmissä päästöoikeuksien huutokauppoja järjestävien tahojen on noudatettava seuraavia keskeisiä perusteita ja järjestettävä huutokaupat niiden mukaisesti:

	Keskeiset perusteet
1.	Huutokaupan järjestävä taho on valittava prosessilla, jolla taataan avoimuus, oikeasuhteisuus, tasapuolinen kohtelu, syrjimättömyys ja kilpailu mahdollisten eri huutokauppapaikkojen välillä unionin tai kansallisen julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön perusteella.
2.	Huutokaupan järjestävän tahon on oltava hyväksytty tämän toiminnan harjoittamiseen ja sen on huolehdittava tarvittavista suojatoimenpiteistä toiminnassaan; näihin suojatoimenpiteisiin kuuluvat muun muassa järjestelyt, joilla voidaan havaita ja hallita eturistiriitojen mahdolliset haittavaikutukset, havaita ja hallita riskejä, joille markkinat altistuvat, ja lisäksi niihin kuuluvat avoimet ja syrjimättömät säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan hyvän kauppataivan mukainen ja asianmukainen huutokauppa, sekä riittävät taloudelliset resurssit, joilla helpotetaan asianmukaista toimintaa.
3.	Huutokauppoihin osallistumisen edellytyksenä on asiakkaiden tuntemisvelvollisuustarkastuksia koskevien riittävien vähimmäisvaatimusten täyttäminen sen varmistamiseksi, että osallistujat eivät vaikuta huutokaupan sujumiseen haitallisesti.

4.	Huutokauppaprosessin on oltava ennakoitavissa, erityisesti huutokauppojen ajoituksen ja jaksottamisen sekä huutokaupan kohteeksi tulevien arvioitujen päästöoikeuksien määrien osalta. Huutokauppanemettelyn keskeiset osat, mukaan lukien aikataulu, päivämäärät ja myynnin arvioituid määret, on julkaistava huutokaupan järjestävän tahon verkkosivuilla vähintään kuukausi ennen huutokaupan alkamista. Kaikista merkittävistä muutoksista on myös ilmoitettava etukäteen niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.
5.	Päästöoikeuksien huutokauppaaminen suoritetaan siten, että tavoitteena on vaikutusten minimoiminen kunkin osapuolen päästökauppajärjestelmään. Huutokaupasta vastaavan tahon on varmistettava, että huutokauppojen selvityshinnat eivät merkittävästi eroa päästöoikeuksien hinnoista jälkimarkkinoilla huutokauppakauden aikana, koska tämä olisi osoitus puutteista huutokaupoissa. Edellä olevassa lauseessa tarkoitettun poikkeuksen määrittämisessä käytetyt menetelmät olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, joilla on markkinavalvonta-tehtäviä.
6.	Kaikki huutokauppoja koskevat ei-luottamukselliset tiedot, mukaan lukien kaikki lainsäädäntö, ohjeet ja lomakkeet, on julkaistava avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Kunkin järjestetyn huutokaupan tulokset julkaistaan heti kun se on käytännössä mahdollista, ja niiden on sisällettävä asiaa koskevat ei-luottamukselliset tiedot. Huutokauppojen tuloksia koskevat raportit on julkaistava vähintään vuosittain.
7.	Päästöoikeuksien huutokauppoihin sovelletaan riittäviä sääntöjä ja määräyksiä, joilla huutokaupoissa vähennetään riskiä kilpailun vastaisesta toiminnasta, markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta ja terrorismin rahoituksesta. Tällaiset säännöt ja menettelyt eivät saa mahdollisuuksien mukaan olla lievempiä kuin ne, joita sovelletaan rahoitusmarkkinoihin osapuolten oikeusjärjestelmissä. Erityisesti huutokaupan järjestävä taho vastaa siitä, että toteutetaan toimenpiteet, menettelyt ja prosessit, joilla varmistetaan huutokauppojen riippumattomuus. Sen on myös seurattava markkinatoimijoiden käyttäytymistä ja ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kilpailun vastaisesta toiminnasta, markkinoiden väärinkäytöstä, rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta.
8.	Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava riittävästi huutokauppoja järjestävää tahoja sekä päästöoikeuksien huutokauppaa. Nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava tarvittava oikeuskelpoisuus ja tekniset järjestelyt, jotta ne voivat valvoa <ul style="list-style-type: none"> — huutokauppapaikkojen organisaatiota ja toimijoiden toimintaa — asiakkaiden puolesta toimivien ammattimaisten välittäjien organisaatiota ja toimintaa — markkinatoimijoiden käyttäytymistä ja liiketoimia, jotta voidaan estää sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi — markkinatoimijoiden liiketoimia, jotta voidaan estää rahanpesu ja terrorismin rahoitus. Valvonta ei mahdollisuuksien mukaan saa olla lievempää kuin valvonta rahoitusmarkkinoilla osapuolten oikeusjärjestelmissä.

Sveitsin on pyrittävä hyödyntämään yksityistä tahoja päästöoikeuksiansa huutokauppaamista varten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

Siihen saakka, kun tällaisen tahon kanssa tehdään sopimus, ja edellyttäen, että vuodessa huutokaupattavien päästöoikeuksien määrä on alle kiinteän kynnysarvon, Sveitsi voi edelleen käyttää huutokauppoja varten tämänhetkisiä järjestelyjä eli FOENin järjestämiä huutokauppoja seuraavin edellytyksin:

1. Kynnysarvona on 1 000 000 päästöoikeutta, mukaan lukien ilmailutoimintaa varten huutokaupattavat päästöoikeudet.
2. Edellä olevia keskeisiä perusteita 1–8 sovelletaan, lukuun ottamatta perusteita 1 ja 2, kun taas perusteen 5 viimeistä virkettä ja perusteita 7 ja 8 sovelletaan ainoastaan FOENiin, siinä määrin kuin se on mahdollista.

Edellä olevaa keskeistä perustetta 3 sovelletaan yhdessä seuraavan määräyksen kanssa: lupa tehdä tarjouksia Sveitsin päästöoikeuksista niiden huutokauppajärjestelyjen mukaisesti, jotka olivat voimassa silloin, kun tämä sopimus allekirjoitettiin, taataan ETA:ssa kaikille niille tahoille, joilla on lupa tehdä tarjouksia huutokaupoissa unionissa.

Sveitsi voi valtuuttaa tahoja, jotka järjestävät ETA:ssa pidettäviä huutokauppoja.

LIITE II

YHTEYTTÄ KOSKEVAT TEKNISET STANDARDIT

Jotta yhteys unionin päästökauppajärjestelmän ja Sveitsin päästökauppajärjestelmän välillä saadaan toiminnalliseksi, on toteutettava väliaikainen ratkaisu toukokuuhun 2020 mennessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Osapuolten on tehtävä yhteistyötä, jotta väliaikainen ratkaisu voidaan korvata pysyvällä rekisteriyhteydellä mahdollisimman pian.

Yhteyttä koskevissa teknisissä standardeissa (LTS) on määritettävä

- tiedonsiirtoyhteyden arkkitehtuuri
- tiedonsiirron turvallisuus
- luettelo toiminnoista (liiketoimet, täsmäytys...)
- verkkopalvelujen määritelmä
- tietojen kirjausta koskevat vaatimukset
- operatiiviset järjestelyt (neuvontapalvelu, tuki)
- tiedonsiirron käyttöönottosuunnitelma ja testausmenettely
- turvallisuuden testausmenettely.

LTS-standardeissa on määritettävä, että valvojien on toteutettava kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että SSSL ja EUTL ja niiden välinen yhteys on toiminnassa 24 tuntia päivässä ja 7 päivää viikossa ja että SSSL:n ja EUTL:n toiminnan ja niiden välisen yhteyden toimintahäiriöt on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.

LTS-standardeissa on määritettävä, että tiedonsiirto SSSL:n ja EUTL:n välillä tapahtuu verkkopalveluviestien suojatun vaihdon muodossa seuraavan teknologian perusteella (1):

- SOAP-protokollaa (Simple Object Access Protocol) tai vastaavaa käyttävät verkkopalvelut
- laitteistoon perustuva virtuaalinen yksityisverkko (VPN)
- XML-merkintäkieli (Extensible Markup Language)
- digitaalinen allekirjoitus ja
- NTP-protokollat (Network Time Protocol).

LTS-standardeissa on asetettava turvallisuutta koskevia lisävaatimuksia Sveitsin rekisterille, SSSL:lle, unionin rekisterille ja EUTL:lle, ja nämä on dokumentoitava turvallisuuden hallintasuunnitelmaan. Erityisesti LTS-standardeissa on määritettävä seuraavaa:

- jos on syytä epäillä, että Sveitsin rekisterin, SSSL:n, unionin rekisterin tai EUTL:n tietoturva on vaarantunut, molempien osapuolten on välittömästi ilmoitettava asiasta toisilleen ja keskeytettävä SSSL:n ja EUTL:n välinen yhteys
- tietoturvaloukkauksen tapahtuessa osapuolten on sitouduttava jakamaan välittömästi tiedot keskenään. Siinä määrin kuin tekniset tiedot ovat käytettävissä, häiriötilannetta kuvaava raportti (päiväys, syy, vaikutus, korjaustoimet) lähetetään Sveitsin rekisterinvalvojan ja unionin keskusvalvojan välillä 24 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksesta.

LTS-standardeissa säädetty tietoturvan testausmenettely on saatettava päätökseen ennen kuin SSSL:n ja EUTL:n välinen tiedonsiirtoyhteys luodaan ja aina, kun tarvitaan SSSL:n tai EUTL:n uusi versio.

LTS-standardeissa säädetään kahdesta testausympäristöstä tuotantoympäristön lisäksi: kehityksen testausympäristöstä ja hyväksymisympäristöstä.

(1) Tätä teknologiaa käytetään tällä hetkellä yhteyden luomiseen unionin rekisterin ja kansainvälisen tapahtumalokin välillä sekä Sveitsin rekisterin ja kansainvälisen tapahtumalokin välillä.

Osapuolten on Sveitsin rekisterinvalvojan ja unionin keskusvalvojan kautta osoitettava, että niiden järjestelmistä on suoritettu riippumaton tietoturva-arviointi edeltävän kahdenoista kuukauden aikana LTS-standardeissa säädettyjen tietoturvavaatimusten mukaisesti. Tietoturvatestaus ja erityisesti penetraatiotestaus on suoritettava ohjelmiston kaikista merkittävistä uusista versioista LTS-standardeissa säädettyjen tietoturvavaatimusten mukaisesti. Penetraatiotestausta ei saa suorittaa ohjelmiston kehittäjä tai ohjelmiston kehittäjän alihankkija.”
