

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

**ODLUKA br. 2/2019 ZAJEDNIČKOG ODBORA OSNOVANOG NA TEMELJU SPORAZUMA
IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKÉ KONFEDERACIJE O POVEZIVANJU NJIHOVIH
SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA**

od 5. prosinca 2019.

**o izmjeni priloga I. i II. Sporazumu između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju
njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova [2020/1359]**

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o povezivanju njihovih sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova ⁽¹⁾ (dalje u tekstu „Sporazum“), a posebno njegov članak 13. stavak 2.,

budući da:

- (1) Članci od 11. do 13. Sporazuma privremeno se primjenjuju od njegova potpisivanja 23. studenoga 2017.
- (2) Člankom 13. stavkom 2. Sporazuma propisano je da Zajednički odbor može izmijeniti priloge Sporazumu.
- (3) Prilog ovoj Odluci sadržava izmjene priloga I. i II. Sporazumu kojima se ažuriraju relevantni aspekti izvornih priloga I. i II. dogovorenih 2015. Njime se predviđa i privremeno rješenje kojim bi se uspostavila veza između ETS-a EU-a i ETS-a Švicarske.
- (4) U skladu s odjeljkom B Priloga I. Sporazumu Unija bi u skladu s člankom 25.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽³⁾, trebala iz područja primjene ETS-a EU-a isključiti dolazne letove iz zračnih luka smještenih na državnom području Švicarske. To ne utječe na obuhvaćenost operatora zrakoplova ETS-om EU-a, koja se temelji na Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ, u kojem se navodi da kategorija djelatnosti na koje se ta direktiva primjenjuje obuhvaća sve letove sa slijetanjem u zračnu luku koja se nalazi na državnom području države članice ili polijetanjem iz nje.
- (5) Prilog I. Sporazumu trebalo bi preispitati u skladu s člankom 13. stavkom 7. Sporazuma radi zadržavanja trenutačne usklađenosti ETS-a EU-a i ETS-a Švicarske za razdoblje trgovanja od 2021. do 2030. Trebalo bi osigurati da se preispitivanjem Priloga I. Sporazumu očuva barem cjelovitost odgovarajućih domaćih obveza smanjenja emisija Unije i Švicarske te cjelovitost i uredno funkcioniranje njihovih tržišta ugljika. Treba izbjegavati istjecanje ugljika i narušavanje tržišnog natjecanja među povezanim sustavima,

⁽¹⁾ SL L 322, 7.12.2017., str. 3.

⁽²⁾ Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32).

⁽³⁾ Direktiva (EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 (SL L 76, 19.3.2018., str. 3).

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Sporazumu zamjenjuju se tekstem koji se nalazi u prilogima I. i II. iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan stupanja na snagu Sporazuma.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2019.

Za Zajednički odbor

Tajnica za Europsku uniju
Maja-Alexandra DITTEL

Predsjednik
Marc CHARDONNENS

Tajnica za Švicarsku
Caroline BAUMANN

—

PRILOG

„PRILOG I.

KLJUČNI KRITERIJI

A Ključni kriteriji za stacionarna postrojenja

Ovaj odjeljak preispitat će se u skladu s člankom 13. stavkom 7. Sporazuma radi zadržavanja trenutačne usklađenosti ETS-a EU-a i ETS-a Švicarske za razdoblje trgovanja od 2021. do 2030., kako je predložila švicarska vlada. Zajednički odbor osigurava da se preispitivanjem ovog odjeljka očuva barem cjelovitost odgovarajućih obveza smanjenja domaćih emisija stranaka te cjelovitost i uredno funkcioniranje njihovih tržišta ugljika. Izbjegava se istjecanje ugljika i narušavanje tržišnog natjecanja među povezanim sustavima.

	Ključni kriteriji	U ETS-u EU-a	U ETS-u Švicarske
1.	Obveznost sudjelovanja u ETS-u	Sudjelovanje u ETS-u obvezno je za postrojenja koja obavljaju aktivnosti te ispuštaju stakleničke plinove navedene u nastavku.	Sudjelovanje u ETS-u obvezno je za postrojenja koja obavljaju aktivnosti te ispuštaju stakleničke plinove navedene u nastavku.
2.	ETS obuhvaća barem aktivnosti kako su navedene u:	— Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	— članku 40. stavku 1. Pravilnika o CO ₂ i njegovu Prilogu 6., kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
3.	ETS obuhvaća barem stakleničke plinove kako su navedeni u:	— Prilogu II. Direktivi 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	— članku 1. stavku 1. Pravilnika o CO ₂ , kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
4.	Utvrđuje se gornja granica emisija za ETS koja je barem onoliko stroga kao što je ona u:	— člancima 9. i 9.a Direktive 2003/87/EZ, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. Linearni faktor smanjenja od 1,74 % godišnje povećat će se od 2021. na 2,2 % godišnje te će se primjenjivati na sve sektore u skladu s Direktivom (EU) 2018/410, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	— članku 18. stavcima 1. i 2. Zakona o CO ₂ , — članku 45. stavku 1. Pravilnika o CO ₂ , kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. Linearni faktor smanjenja iznosi 1,74 % godišnje do 2020.
5.	Mehanizam za stabilnost tržišta:	EU je 2015. uveo rezervu za stabilnost tržišta (Odluka (EU) 2015/1814), čije je djelovanje ojačano Direktivom (EU) 2018/410.	— članak 19. stavak 5. Zakona o CO ₂ , — članak 48. Pravilnika o CO ₂ , kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. Švicarsko zakonodavstvo predviđa mogućnost smanjenja količina za prodaju na dražbi ako zbog ekonomskih razloga postoji znatno povećanje emisijskih jedinica na tržištu. Stranke surađuju s ciljem razvijanja odgovarajućeg doprinosa tržišnoj stabilnosti.
6.	Razina nadzora tržišta ETS-a barem je onoliko stroga kao što je ona u:	— Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (MIFID II),	— Saveznom zakonu o švicarskom nadzornom tijelu za financijsko tržište od 22. lipnja 2007., — Saveznom zakonu o infrastruktura-ma financijskog tržišta i ponašanju na tržištu pri trgovanju vrijednosnim papirima i izvedenicama od 19. lipnja 2015.,

	Ključni kriteriji	U ETS-u EU-a	U ETS-u Švicarske
		<ul style="list-style-type: none"> — Uredbi (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (MFIR), — Uredbi (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (MAR), — Direktivi 2014/57/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (Direktiva o zlouporabi tržišta) (CS-MAD), — Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (AMLD), <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Saveznom zakonu o financijskim institucijama od 15. lipnja 2018., — Saveznom zakonu o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma od 10. listopada 1997., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p> <p>U švicarskim propisima o financijskom tržištu ne definira se pravna priroda emisijskih jedinica. Konkretno, emisijske jedinice ne smatraju se vrijednosnim papirima u Zakonu o infrastrukturi financijskih tržišta te se njima stoga ne može trgovati na reguliranim mjestima trgovanja. Budući da se emisijske jedinice ne smatraju vrijednosnim papirima, švicarski propisi o vrijednosnim papirima ne primjenjuju se na trgovanje emisijskim jedinicama izvan uređenog tržišta na sekundarnim tržištima.</p> <p>Ugovori o izvedenicama smatraju se vrijednosnim papirima u skladu sa Zakonom o infrastrukturi financijskih tržišta. To uključuje i izvedenice koje imaju emisijske jedinice kao temeljni instrument. Izvedenice emisijskih jedinica kojima se trguje izvan uređenog tržišta između nefinancijskih i financijskih drugih ugovornih strana obuhvaćene su odredbama Zakona o infrastrukturi financijskog tržišta.</p>
7.	Suradnja u pogledu nadzora tržišta	Stranke uspostavljaju odgovarajuće mehanizme suradnje u pogledu nadzora tržišta. Ti mehanizmi suradnje odnose se na razmjenu informacija i izvršenje obveza koje proizlaze iz njihova odgovarajućeg sustava nadzora tržišta. Stranke obavješćuju Zajednički odbor o svim takvim mehanizmima.	
8.	Kvalitativna ograničenja za međunarodne jedinice barem su onoliko stroga kao što su ona navedena u:	<ul style="list-style-type: none"> — člancima 11.a i 11.b Direktive 2003/87/EZ, — Uredbi Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, — članku 58. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, od- 	<ul style="list-style-type: none"> — člancima 5. i 6. Zakona o CO₂, — članku 4. i članku 4.a stavku 1. Pravilnika o CO₂ te njegovu Prilogu 2., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>

	Ključni kriteriji	U ETS-u EU-a	U ETS-u Švicarske
		<p>lukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i (EU) br. 1193/2011,</p> <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>	
9.	<p>Količinska ograničenja za međunarodne jedinice barem su onoliko stroga kao što su ona navedena u:</p>	<p>— članku 11.a Direktive 2003/87/EZ,</p> <p>— Uredbi Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i (EU) br. 1193/2011,</p> <p>— Uredbi Komisije (EU) br. 1123/2013 od 8. studenoga 2013. o utvrđivanju prava korištenja međunarodnih jedinica sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,</p> <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p> <p>U pravu Unije od 2021. nadalje nisu predviđena prava na korištenje međunarodnih jedinica.</p>	<p>— članku 16. stavku 2. Zakona o CO₂,</p> <p>— članku 55.b Pravilnika o CO₂,</p> <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p> <p>Njima se predviđa korištenje međunarodnih jedinica samo do 2020.</p>
10.	<p>Besplatna dodjela izračunava se na temelju referentnih vrijednosti i faktora prilagodbe. Najviše pet posto količine emisijskih jedinica tijekom razdoblja od 2013. do 2020. izdvaja se za nove sudionike. Emisijske jedinice koje se ne dodjeljuju besplatno nude se na dražbi ili se poništavaju. U tu svrhu ETS ispunjava barem uvjete utvrđene u:</p>	<p>— člancima 10., 10.a, 10.b i 10.c Direktive 2003/87/EZ,</p> <p>— Odluci Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10. a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,</p> <p>— Odluci Komisije 2013/448/EU od 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,</p> <p>— Odluci Komisije (EU) 2017/126 od 24. siječnja 2017. o izmjeni Odluke 2013/448/EU u pogledu uspostavljanja međusektorskog faktora korekcije u skladu s člankom 10.a Di-</p>	<p>— članku 18. stavku 3. i članku 19. stavcima od 2. do 6. Zakona o CO₂,</p> <p>— članku 45. stavku 2. i člancima 46., 46.a, 46.b, 46.c i 48. Pravilnika o CO₂ te njegovu Prilogu 9.,</p> <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p> <p>Besplatne emisijske jedinice ne prelaze razine emisijskih jedinica dodijeljenih postrojenjima u ETS-u EU-a.</p>

	Ključni kriteriji	U ETS-u EU-a	U ETS-u Švicarske
		<p>rektive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (izračunima za određivanje međusektorskog faktora korekcije u ETS-u EU-a u razdoblju od 2013. do 2020.),</p> <p>— Odluci Komisije 2014/746/EU od 27. listopada 2014. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2015. do 2019.,</p> <p>— Direktivi (EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika (popisu sektora izloženih riziku od istjecanja ugljika u razdoblju od 2015. do 2020.),</p> <p>— Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/331 od 19. prosinca 2018. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,</p> <p>— Delegiranoj odluci Komisije (EU) 2019/708 od 15. veljače 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2021. do 2030.,</p> <p>— bilo kojem međusektorskom faktoru korekcije u ETS-u EU-a u razdobljima od 2015. do 2020. ili od 2026. do 2030., kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>	
11.	U ETS-u su predviđene sankcije u istim okolnostima i u istoj visini kao što su one navedene u:	— članku 16. Direktive 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	— članku 21. Zakona o CO ₂ , — članku 56. Pravilnika o CO ₂ , kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.

	Ključni kriteriji	U ETS-u EU-a	U ETS-u Švicarske
12.	Praćenje i izvješćivanje u ETS-u barem su onoliko strogi kao što su oni u:	<ul style="list-style-type: none"> — članku 14. Direktive 2003/87/EZ i njezinu Prilogu IV., — Uredbi Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, — Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/2066 od 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	<ul style="list-style-type: none"> — članku 20. Zakona o CO₂, — člancima od 50. do 53. Pravilnika o CO₂ i njegovim prilogima 16. i 17., kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
13.	Verifikacija i akreditacija u ETS-u barem su onoliko stroge kao što su one u:	<ul style="list-style-type: none"> — članku 15. Direktive 2003/87/EZ i njezinu Prilogu V., — Uredbi Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, — Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/2067 od 19. prosinca 2018. o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	<ul style="list-style-type: none"> — člancima od 51. do 54. Pravilnika o CO₂, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.

B Ključni kriteriji za zrakoplovstvo

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
1.	Obveznost sudjelovanja u ETS-u	Sudjelovanje u ETS-u obvezno je za zrakoplovne aktivnosti u skladu s kriterijima navedenima u nastavku.	Sudjelovanje u ETS-u obvezno je za zrakoplovne aktivnosti u skladu s kriterijima navedenima u nastavku.
2.	Obuhvaćenost zrakoplovnih aktivnosti i stakleničkih plinova te pripisivanje letova i njihovih emisija u skladu s načelom uzimanja u obzir odlaznog leta kako je navedeno u:	<ul style="list-style-type: none"> — Direktivi 2003/87/EZ, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2392 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017., za privremeno odstupanje od izvršenja u pogledu letova u zemlje s kojima sporazum u skladu s člankom 25. Direktive 2003/87/EZ nije postignut, i iz njih, 	1. Područje primjene Dolazni letovi u zračnu luku koja se nalazi na državnom području Švicarske ili odlazni letovi iz te zračne luke, osim odlaznih letova iz zračne luke koja se nalazi na području EGP-a. Sva privremena odstupanja u pogledu

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
		<p>— člancima 17., 29., 35. i 56. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i (EU) br. 1193/2011 te njezinu Prilogu VII.,</p> <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p> <p>Od 1. siječnja 2020. ETS-om EU-a obuhvaćeni su letovi iz zračne luke koja se nalazi na području Europskog gospodarskog prostora („EGP”) u zračne luke koje se nalaze na državnom području Švicarske, dok su letovi iz zračnih luka koje se nalaze na državnom području Švicarske u zračne luke koje se nalaze na području EGP-a isključeni iz ETS-a EU-a, na temelju članka 25.a Direktive 2003/87/EZ.</p>	<p>područja primjene ETS-a, kao što su odstupanja u smislu članka 28.a Direktive 2003/87/EZ, mogu se primjenjivati u odnosu na ETS Švicarske u skladu s odstupanjima koja su uvedena u ETS EU-a. Za zrakoplovne aktivnosti obuhvaćene su samo emisije CO₂.</p> <p>2. Ograničenja obuhvaćenosti Opća obuhvaćenost navedena u točki 1. ne uključuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. letove koji se obavljaju isključivo radi prijevoza, po službenoj zadaći, vladajućeg monarha i članova njegove uže obitelji, čelnika država, čelnika i članova vlada i ministara u vladama, ako je to potkrijepljeno odgovarajućim pokazateljem statusa u planu leta; 2. vojne, carinske i policijske letove; 3. letove povezane s potragom i spašavanjem, letove u svrhu gašenja požara, humanitarne letove i letove za potrebe hitne medicinske službe; 4. letove koji se obavljaju isključivo prema pravilima vizualnog letenja kako je utvrđeno u Prilogu 2. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu od 7. prosinca 1944.; 5. letove koji završavaju u zračnoj luci iz koje je predmetni zrakoplov poletio i tijekom kojih nije bilo slijetanja; 6. vježbovne letove koji se provode isključivo radi stjecanja ili zadržavanja dozvole ili licencije ako je riječ o letačkoj posadi te ako je to potkrijepljeno odgovarajućom napomenom u planu leta, pod uvjetom da ti letovi ne služe za prijevoz putnika i/ili tereta ili za prazni ili tehnički let zrakoplova; 7. letove koji se obavljaju isključivo u svrhu znanstvenog istraživanja; 8. letove koji se obavljaju isključivo u svrhu provjere, testiranja ili certificiranja zrakoplova, opreme zrakoplova ili zemaljske opreme;

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
			<p>9. letove koji se obavljaju zrakoplovi- ma čija je najveća certificirana uzlet- na masa manja od 5 700 kg;</p> <p>10. letove koje obavljaju operatori u ko- mercijalnom zračnom prijevozu čije ukupne godišnje emisije iz letova obuhvaćenih ETS-om Švicarske iz- nose manje od 10 000 tona ili koji ostvare manje od 243 leta po raz- doblju tijekom tri uzastopna četve- romjesečna razdoblja unutar pod- ručja primjene ETS-a Švicarske, ako ti operatori nisu obuhvaćeni ETS- om EU-a;</p> <p>11. letove koje obavljaju operatori u ne- komercijalnom zračnom prijevozu obuhvaćeni ETS-om Švicarske čije ukupne godišnje emisije iznose manje od 1 000 tona u skladu s od- govarajućim odstupanjem koje se primjenjuje u ETS-u EU-a, ako ti ope- ratori nisu obuhvaćeni ETS-om EU-a.</p> <p>Ta ograničenja obuhvaćenosti predviđe- na su u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 16.a Zakona o CO₂, — članku 46.d i članku 55. stavku 2. Pra- vilnika o CO₂ te njegovu Prilogu 13., kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
3.	Razmjena relevantnih po- dataka o primjeni ograni- čenja u pogledu obuhvaće- nosti zrakoplovnih aktivnosti	Dvije stranke surađuju u vezi s primjenom ograničenjâ u pogledu obuhvaćenosti komercijalnih i nekomercijalnih operatora u ETS-u Švicarske i ETS-u EU-a u skladu s ovim Prilogom. Obje stranke posebno osiguravaju pravodobno slanje svih relevantnih podataka kako bi omogućile ispravnu identifikaciju letova i operatora zrakoplova koji su obuhvaćeni ETS-om Švicarske i ETS-om EU-a.	
4.	Gornje granice emisija (ukupna količina emisijskih jedinica koju treba dodijeliti operatorima zrakoplova)	<p>Članak 3.c Direktive 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na sna- gu ovog Sporazuma.</p> <p>Člankom 3.c Direktive 2003/87/EZ emisijske su jedinice prvotno dodijelje- ne kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 % nudi se na dražbi, — 3 % izdvaja se u posebnu rezervu, — 82 % dodjeljuje se besplatno. <p>Dodjele su izmijenjene Uredbom (EU) br. 421/2014, pri čemu je dodjela besp- latnih emisijskih jedinica smanjena razmjerno smanjenju obveze predaje (članak 28.a stavak 2. Direktive 2003/87/EZ). Uredbom (EU) 2017/2392, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, taj je pristup produljen do 2023., a od 1. siječnja 2021. primjenjuje se linearni faktor smanjenja od 2,2 %.</p>	<p>Gornje granice emisija odražavaju sličan stupanj strogosti kao i one u ETS-u EU-a, posebno u pogledu postotka smanjenja između godina i razdoblja trgovanja. Emisijske jedinice u okviru gornjih grani- ca emisija raspodjeljuju se kao slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 15 % nudi se na dražbi — 3 % izdvaja se u posebnu rezervu, — 82 % dodjeljuje se besplatno. <p>Ta se dodjela može preispitati u skladu s člancima 6. i 7. ovog Sporazuma.</p>

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
			<p>Do 2020. količina emisijskih jedinica unutar gornjih granica emisija izračunava se metodom odozdo prema gore na temelju emisijskih jedinica koje treba dodijeliti besplatno u skladu s prethodno navedenom raspodjelom gornjih granica emisija. Svako privremeno odstupanje u pogledu područja primjene ETS-a zahtijeva odgovarajuća razmjerna prilagođavanja iznosa koje treba dodijeliti.</p> <p>Od 2021. količina emisijskih jedinica unutar gornjih granica emisija izračunava se na temelju gornjih granica emisija iz 2020. uzimajući u obzir mogući postotak smanjenja u skladu s ETS-om EU-a.</p> <p>To je predviđeno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 18. Zakona o CO₂, — članku 46.e Pravilnika o CO₂ i njegovu Prilogu 15., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>
5.	Raspodjela emisijskih jedinica za zrakoplovstvo putem dražbe	— članak 3.d i članak 28.a stavak 3. Direktive 2003/87/EZ, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	<p>Dražbu švicarskih emisijskih jedinica koje treba ponuditi na dražbi provodi švicarsko nadležno tijelo. Švicarska ima pravo na prihod ostvaren prodajom švicarskih emisijskih jedinica putem dražbe.</p> <p>To je predviđeno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 19.a stavcima 2. i 4. Zakona o CO₂, — članku 48. Pravilnika o CO₂ i njegovu Prilogu 15., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>
6.	Posebna rezerva za neke operatore zrakoplova	— članak 3.f Direktive 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	<p>Emisijske jedinice izdvajaju se u posebnu rezervu za nove sudionike i brzorastuće operatore, osim što Švicarska do 2020. neće imati posebnu rezervu jer je za pribavljanje podataka o švicarskim zrakoplovnim aktivnostima referentna godina 2018.</p> <p>Ta posebna rezerva predviđena je u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 18. stavku 3. Zakona o CO₂, — članku 46.e Pravilnika o CO₂ i njegovu Prilogu 15., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>
7.	Referentna vrijednost koja se primjenjuje za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica operatorima zrakoplova	— članak 3.e Direktive 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. Godišnja referentna vrijednost iznosi 0,000642186914222035 emisijskih jedinica po tonskom kilometru.	<p>Referentna vrijednost ne smije biti veća od one u ETS-u EU-a.</p> <p>Do 2020. godišnja referentna vrijednost iznosi 0,000642186914222035 emisijskih jedinica po tonskom kilometru.</p> <p>Ta referentna vrijednost predviđena je u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 46.f stavcima 1. i 2. Pravilnika o CO₂ i njegovu Prilogu 15., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
8.	Besplatna dodjela emisijskih jedinica operatorima zrakoplova	— članak 3.e Direktive 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. Izdavanje emisijskih jedinica prilagođava se u skladu s člankom 25.a Direktive 2003/87/EZ razmjerno odgovarajućim obvezama izvješćivanja i predaje koje proizlaze iz stvarne obuhvaćenosti letova između EGP-a i Švicarske sustavom ETS-a EU-a.	Broj emisijskih jedinica koje se besplatno dodjeljuju operatorima zrakoplova izračunava se tako da se prijavljeni podaci o tonskim kilometrima prijedjenima u referentnoj godini pomnože s primjenjivom referentnom vrijednošću. Ta besplatna dodjele predviđena je u: — članku 19.a stavcima 3. i 4. Zakona o CO ₂ , — članku 46.f stavcima 1. i 2. Pravilnika o CO ₂ te njegovu Prilogu 15., kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
9.	Kvalitativna ograničenja za međunarodne jedinice barem su onoliko stroga kao što su ona navedena u:	— člancima 11.a i 11.b Direktive 2003/87/EZ, — Uredbi Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i (EU) br. 1193/2011, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	— člancima 5. i 6. Zakona o CO ₂ , — članku 4. i članku 4.a stavku 1. Pravilnika o CO ₂ te njegovu Prilogu 2., kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
10.	Količinska ograničenja za upotrebu međunarodnih jedinica	— članak 11.a Direktive 2003/87/EZ, — Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i (EU) br. 1193/2011, — Uredba Komisije (EU) br. 1123/2013 od 8. studenoga 2013. o utvrđivanju prava korištenja međunarodnih jedinica sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	Korištenje međunarodnih jedinica iznosi 1,5 % verificiranih emisija do 2020. To je predviđeno u: — članku 55.d Pravilnika o CO ₂ , kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
11.	Pribavljanje podataka o tonskim kilometrima za referentnu godinu	— članak 3.e Direktive 2003/87/EZ, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.	Ne dovodeći u pitanje odredbu u nastavku, podaci o tonskim kilometrima pribavljaju se istodobno i primjenom istog pristupa kao i podaci o tonskim kilometrima za ETS EU-a. Do 2020. te u skladu s Pravilnikom o pribavljanju podataka o tonskim kilometrima i pripremi planova za praćenje koji

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
			<p>se odnose na udaljenosti prijedene zrakoplovima, kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, referentna godina za pribavljanje podataka za švicarske zrakoplovne aktivnosti jest 2018.</p> <p>To je predviđeno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 19.a stavcima 3. i 4. Zakona o CO₂, — Pravilniku o pribavljanju podataka o tonskim kilometrima i pripremi planova za praćenje koji se odnose na udaljenosti obuhvaćene zrakoplovima, <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>
12.	Praćenje i izvješćivanje	<ul style="list-style-type: none"> — članak 14. Direktive 2003/87/EZ i njezin Prilog IV., — Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, — Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 od 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012. — Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1603 od 18. srpnja 2019. o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mjerama koje je donijela Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u zrakoplovstvu u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere, kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma. 	<p>Odredbe o praćenju i izvješćivanju odražavaju isti stupanj strogosti kao u ETS-u EU-a.</p> <p>To je predviđeno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 20. Zakona o CO₂, — člancima od 50. do 52. Pravilnika o CO₂ i njegovim priložima 16. i 17., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>
13.	Verifikacija i akreditacija	<ul style="list-style-type: none"> — članak 15. Direktive 2003/87/EZ i njezin Prilog V., — Uredba Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, 	<p>Odredbe o verifikaciji i akreditaciji odražavaju isti stupanj strogosti kao u ETS-u EU-a.</p> <p>To je predviđeno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 52. stavcima 4. i 5. Pravilnika o CO₂ te njegovu Prilogu 18., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
		<p>— Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2067 od 19. prosinca 2018. o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,</p> <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>	
14.	Nadležnost	<p>Primjenjuju se kriteriji utvrđeni u članku 18.a Direktive 2003/87/EZ. U tu svrhu te u skladu s člankom 25.a Direktive 2003/87/EZ Švicarska se smatra nadležnom državom članicom u pogledu pripisivanja nadležnosti za operatore zrakoplova Švicarskoj i državama članicama EU-a (EGP-a).</p> <p>U skladu s člankom 25.a Direktive 2003/87/EZ nadležna tijela država članica EU-a (EGP-a) odgovorna su za sve zadaće povezane s nadležnošću nad operatorima zrakoplova koji su im dodijeljeni, uključujući zadaće koje se odnose na ETS Švicarske (npr. zaprimanje verificiranih izvješća o emisijama kojima su obuhvaćene zrakoplovne aktivnosti EU-a i Švicarske, dodjela, izdavanje i prijenos emisijskih jedinica, usklađivanje i provedba itd.).</p> <p>Europska komisija bilateralno se dogovara sa švicarskim nadležnim tijelima o predaji relevantne dokumentacije i informacija.</p> <p>Europska komisija posebice osigurava prijenos besplatno dodijeljenih emisijskih jedinica EU-a operatorima zrakoplova za koje je nadležna Švicarska.</p> <p>U slučaju bilateralnog sporazuma o upravljanju letovima koji se obavljaju u vezi sa zračnom lukom EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, a koji ne uključuje izmjenu Direktive 2003/87/EZ, Europska komisija prema potrebi olakšava provedbu takvog sporazuma pod uvjetom da to ne dovodi do dvostrukog obračunavanja.</p>	<p>U skladu s Pravilnikom o CO₂ kako je na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, Švicarska je nadležna za operatore zrakoplova koji imaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> — važeću poslovnu dozvolu koju im je izdala Švicarska, ili — najveće procijenjene pripisane emisije iz zrakoplovstva u Švicarskoj u okviru povezanog ETS-a. <p>Švicarska nadležna tijela odgovorna su za sve zadaće povezane s nadležnošću nad operatorima zrakoplova koji su dodijeljeni Švicarskoj, uključujući zadaće koje se odnose na ETS EU-a (npr. zaprimanje verificiranih izvješća o emisijama kojima su obuhvaćene zrakoplovne aktivnosti EU-a i Švicarske, dodjela, izdavanje i prijenos emisijskih jedinica, usklađivanje i provedba).</p> <p>Švicarska nadležna tijela bilateralno se dogovaraju s Europskom komisijom o predaji relevantne dokumentacije i informacija.</p> <p>Švicarska nadležna tijela posebice prenose iznos besplatno dodijeljenih švicarskih emisijskih jedinica operatorima zrakoplova za koje su nadležne države članice EU-a (EGP-a).</p> <p>To je predviđeno u:</p> <ul style="list-style-type: none"> — članku 39. stavku 1.a Zakona o CO₂, — članku 46.d Pravilnika o CO₂ i njegovu Prilogu 14., <p>kako su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.</p>
15.	Predaja	<p>Pri procjeni usklađenosti operatora zrakoplova na temelju količine predanih emisijskih jedinica, nadležna tijela država članica EU-a (EGP-a) najprije uzimaju u obzir emisije obuhvaćene ETS-om Švi-</p>	<p>Pri procjeni usklađenosti operatora zrakoplova na temelju količine predanih emisijskih jedinica, nadležna tijela Švicarske najprije uzimaju u obzir emisije obuhvaćene ETS-om EU-a i upot-</p>

	Ključni kriteriji	Za EU	Za Švicarsku
		carske i upotrebljavaju preostali iznos predanih emisijskih jedinica kako bi se uzele u obzir emisije obuhvaćene ETS-om EU-a.	rebljavaju preostali iznos predanih emisijskih jedinica kako bi se uzele u obzir emisije obuhvaćene ETS-om Švicarske.
16.	Pravna provedba	Stranke provode odredbe svojeg ETS-a u odnosu na operatore zrakoplova koji ne ispunjavaju obveze u odgovarajućem ETS-u, neovisno o tome je li za operatora nadležno tijelo EU-a (EGP-a) ili švicarsko nadležno tijelo, ako su potrebne dodatne mjere kako bi tijelo koje je nadležno za operatora moglo izvršiti provedbu.	
17.	Određivanje nadležnosti za operatore zrakoplova	U skladu s člankom 25.a Direktive 2003/87/EZ, u popisu operatora zrakoplova koji Europska komisija objavljuje u skladu s člankom 18.a stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ za svakog se operatora zrakoplova navodi nadležna država, uključujući Švicarsku. Za operatore zrakoplova koji joj se dodijele prvi put nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma Švicarska je nadležna nakon 30. travnja godine dodjele i prije 1. kolovoza godine dodjele. Obje stranke surađuju u razmjeni relevantne dokumentacije i informacija. Dodjela operatora zrakoplova ne utječe na obuhvaćenost tog operatora zrakoplova odgovarajućim ETS-om (tj. operator koji je obuhvaćen ETS-om EU-a i za koji je nadležno švicarsko nadležno tijelo ima istu razinu obveza u okviru ETS-a EU-a uz njegovu obuhvaćenost u okviru ETS-a Švicarske, i obrnuto).	
18.	Načini provedbe	Sve dodatne načine provedbe potrebne za organizaciju rada i suradnju unutar jedinstvene kontaktne točke za vlasnike računa iz sektora zrakoplovstva izrađuje i donosi Zajednički odbor nakon potpisivanja ovog Sporazuma, u skladu s člancima 12., 13. i 22. ovog Sporazuma. Ti se načini provedbe primjenjuju od dana početka primjene ovog Sporazuma.	
19.	Pomoć Eurocontrola	Za dio ovog Sporazuma koji se odnosi na zrakoplovstvo Europska komisija uključuje Švicarsku u mandat koji je dodijeljen Eurocontrolu u pogledu ETS-a EU-a.	

C. Ključni kriteriji za registre

ETS svake stranke uključuje registar i dnevnik transakcija, koji moraju ispunjavati sljedeće ključne kriterije u pogledu sigurnosnih mehanizama i postupaka te u pogledu otvaranja računa i upravljanja računima.

Ključni kriteriji u pogledu sigurnosnih mehanizama i postupaka

Registri i dnevnik transakcija štite povjerljivost, cjelovitost, dostupnost i autentičnost podataka pohranjenih u sustavu. U tu svrhu stranke provode sigurnosne mehanizme navedene u nastavku.

Ključni kriteriji

Za pristup računima zahtijeva se mehanizam verifikacije s pomoću dvaju faktora za sve korisnike koji pristupaju računu.

Za pokretanje i odobravanje transakcija zahtijeva se mehanizam potpisivanja transakcije. Potvrдна šifra šalje se korisnicima drugim putem.

Svaku od sljedećih operacija pokreće jedna osoba, a odobrava druga (načelo „četiri oka”):

- sve operacije koje poduzima administrator, osim ako se primjenjuju opravdani izuzeci kako su utvrđeni u tehničkim standardima za povezivanje,
- sve prijenose jedinica, osim ako je opravdana primjena alternativne mjere koja pruža istu razinu sigurnosti.

Primjenjuje se sustav slanja obavijesti kojima se korisnike upozorava na to da se provode operacije koje se odnose na njihove račune i jedinice na računima.

Od pokretanja prijenosa do njegova izvršenja za sve se korisnike primjenjuje odgoda od najmanje 24 sata kako bi primili informacije i zaustavili prijenos za koji se sumnja da je nezakonit.

Švicarski administrator i središnji administrator Unije poduzimaju mjere kako bi obavijestili korisnike o njihovim odgovornostima u pogledu sigurnosti njihovih sustava (npr. osobnih računala, mreža) te u pogledu rukovanja podacima/pretraživanja interneta.

Kad je riječ o emisijskim jedinicama, emisije za 2020. mogu se obuhvatiti samo emisijskim jedinicama koje su izdane u razdoblju od 2013. do 2020.

Ključni kriteriji u pogledu otvaranja računa i upravljanja računima

Ključni kriteriji

Otvaranje računa operatora/vlasničkog računa operatora

Zahtjev operatora ili nadležnog tijela za otvaranje računa operatora/vlasničkog računa operatora upućuje se nacionalnom administratoru (za Švicarsku je to Savezni ured za okoliš). U zahtjevu se navodi dovoljno informacija za identifikaciju postrojenja obuhvaćenog ETS-om i odgovarajuća identifikacijska oznaka postrojenja.

Otvaranje računa operatora zrakoplova/vlasničkog računa operatora zrakoplova

Svaki operator zrakoplova obuhvaćen ETS-om Švicarske i/ili ETS-om EU-a ima jedan račun operatora zrakoplova/vlasnički račun operatora zrakoplova. Za operatore zrakoplova za koje su nadležna švicarska tijela taj se račun drži u švicarskom registru. Zahtjev operatora zrakoplova ili ovlaštenog predstavnika operatora zrakoplova upućuje se nacionalnom administratoru (za Švicarsku je to Savezni ured za okoliš) u roku od 30 radnih dana od odobrenja plana praćenja operatora zrakoplova ili njegova slanja iz države članice EU-a (EGP-a) švicarskim tijelima. U zahtjevu se navodi jedinstvena oznaka (ili više njih) zrakoplova kojim upravlja podnositelj zahtjeva i koji je obuhvaćen ETS-om Švicarske i/ili ETS-om EU-a.

Otvaranje osobnog računa/osobnog vlasničkog računa

Zahtjev za otvaranje osobnog računa/osobnog vlasničkog računa upućuje se nacionalnom administratoru (za Švicarsku je to Savezni ured za okoliš). U njemu se navodi dovoljno informacija za identifikaciju vlasnika računa/podnositelja zahtjeva te uključuje barem:

- za fizičku osobu: dokaz o identitetu i podatke za kontakt,
 - za pravnu osobu:
 - izvod iz trgovačkog registra, ili
 - instrumente o osnivanju pravnog subjekta te ispravu kojom se dokazuje registracija pravnog subjekta,
 - potvrdu iz kaznene evidencije za fizičku osobu ili, ako je riječ o pravnoj osobi, za njezine direktore.
-

Ovlašteni predstavnici/predstavnici računa

Svaki račun ima najmanje jednog ovlaštenog predstavnika/predstavnika računa kojeg je imenovao budući vlasnik računa. Ovlašteni predstavnici/predstavnici računa pokreću transakcije i druge procese u ime vlasnika računa. Pri imenovanju ovlaštenog predstavnika/predstavnika računa dostavljaju se sljedeće informacije o ovlaštenom predstavniku/predstavniku računa:

- ime i podaci za kontakt,
 - isprava kojom se dokazuje identitet,
 - potvrda iz kaznene evidencije.
-

Provjera dokumenata

Svaka preslika dokumenta dostavljena kao dokaz za otvaranje osobnog računa/osobnog vlasničkog računa ili za imenovanje ovlaštenog predstavnika/predstavnika računa mora biti ovjerena kao vjerodostojna izvorniku. Ako je dokument izdan izvan države koja zahtijeva presliku, preslika također mora biti legalizirana. Datum ovjere i, prema potrebi, legalizacije ne smije biti stariji od tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za otvaranje ili ažuriranje računa ili za imenovanje ovlaštenog predstavnika/predstavnika računa

Nacionalni administrator (za Švicarsku je to Savezni ured za okoliš) može odbiti zahtjev za otvaranje ili ažuriranje računa ili za imenovanje ovlaštenog predstavnika/predstavnika računa pod uvjetom da je to odbijanje razumno i opravdano. Odbijanje mora biti opravdano na temelju barem jednog od sljedećih razloga:

- dostavljene informacije i dokumenti nisu potpuni, nisu ažurirani ili su na drugi način netočni ili neistiniti,
- predloženi predstavnik je pod istragom ili je u posljednjih pet godina osuđen za prijevare povezanu s emisijskim ili Kyotskim jedinicama, za pranje novca, financiranje terorizma ili za drugo teško kazneno djelo za koje se može poslužiti svojim računom,
- zbog razloga utvrđenih nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom Unije.

Redovito preispitivanje informacija o računu

Vlasnici računa nacionalnom administratoru (za Švicarsku je to Savezni ured za okoliš) odmah prijavljuju svaku promjenu podataka o računu ili korisniku te dostavljaju informacije koje zatraži nacionalni administrator koji je odgovoran za pravodobno odobrenje ažuriranja informacija.

Nacionalni administrator najmanje jednom u tri godine preispituje jesu li podaci koji se odnose na račun još uvijek potpuni, ažurirani, točni i istiniti te prema potrebi od vlasnika računa zahtijeva da ga obavijesti o svim promjenama.

Suspenzija pristupa računu

Ako se prekrši bilo koja odredba iz članka 3. ovog Sporazuma u pogledu registara ili ako je u tijeku istraga o mogućem kršenju tih odredaba, pristup računima može se suspendirati.

Povjerljivost i otkrivanje informacija

Informacije, uključujući stanja svih računa, sve provedene transakcije, jedinstvenu identifikacijsku oznaku emisijskih jedinica i jedinstvenu brojanu vrijednost serijskog broja Kyotskih jedinica koje sudjeluju u transakciji ili na koje utječe transakcija, pohranjene u EUTL-u ili SSTL-u, Registru Unije, švicarskom registru ili bilo kojem drugom registru Kyotskog protokola, smatraju se povjerljivima.

Takve se povjerljive informacije mogu dostaviti relevantnim javnim subjektima na njihov zahtjev ako takvi zahtjevi imaju legitiman cilj te su opravdani, potrebni i razmjerni u svrhe istrage, otkrivanja, kaznenog progona, poreznog postupka, provedbe, revizije i financijskog nadzora radi sprečavanja i suzbijanja prijevara, pranja novca, financiranja terorizma, drugih teških kaznenih djela, manipuliranja tržištem ili drugih povreda zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva države članice EGP-a ili Švicarske te radi osiguravanja dobrog funkcioniranja ETS-a EU-a i ETS-a Švicarske.

D Ključni kriteriji za dražbovne platforme i postupke

Subjekti koji provode dražbe emisijskih jedinica u ETS-u stranaka moraju ispunjavati sljedeće ključne kriterije navedene u nastavku i u skladu s njima provoditi dražbe.

	Ključni kriteriji
1.	Subjekt koji provodi dražbu bira se u postupku kojim se osigurava transparentnost, proporcionalnost, jednako postupanje, nediskriminacija i natjecanje među različitim potencijalnim dražbovnim platformama na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva u području javne nabave.
2.	Tijelo koje provodi dražbu mora biti ovlašteno za tu djelatnost te u svojem radu osiguravati potrebne zaštitne mjere, koje, među ostalim, obuhvaćaju mehanizme za identifikaciju i upravljanje potencijalno štetnim posljedicama sukoba interesa, za identifikaciju i upravljanje rizicima kojima je izloženo tržište, za postojanje transparentnih i nediskriminirajućih pravila i postupaka za pravedno i uredno dražbovanje te dovoljno financijskih sredstava koja omogućuju uredno funkcioniranje.
3.	Pristup dražbama podliježe minimalnim zahtjevima u pogledu odgovarajuće duboke analize klijenta kako bi se osiguralo da sudionici ne ugrožavaju funkcioniranje dražbi.

4.	Postupak dražbe mora biti predvidljiv, posebno u pogledu vremenskog rasporeda i odvijanja prodaje te procijenjenih količina koje se stavljaju na raspolaganje. Glavni elementi metode dražbovanja, uključujući raspored, datume i procijenjene količine za prodaju, objavljuju se na internetskim stranicama subjekta koji provodi dražbu najmanje mjesec dana prije početka dražbe. Svaka znatna prilagodba najavljuje se unaprijed, i to što je prije moguće.
5.	Dražbovna prodaja emisijskih jedinica provodi se s ciljem smanjenja na najmanju moguću mjeru bilo kakvog utjecaja bilo koje stranke na ETS. Subjekt koji provodi dražbu osigurava da konačne dražbovne cijene ne odstupaju znatno od relevantne cijene emisijskih jedinica na sekundarnom tržištu tijekom dražbovnog razdoblja jer bi u protivnom to bio pokazatelj postojanja nedostataka u dražbama. Metodologiju kojom se utvrđuje odstupanje iz prethodne rečenice trebalo bi prijaviti nadležnim tijelima za nadzor tržišta.
6.	Sve informacije koje nisu povjerljive, a odnose se na dražbe, uključujući cjelokupno zakonodavstvo, smjernice i obrasce, objavljuju se na otvoren i transparentan način. Rezultati svake provedene dražbe objavljuju se u najranijem razumnom roku te uključuju relevantne informacije koje nisu povjerljive. Izvješća o rezultatima dražbi objavljuju se najmanje jedanput godišnje.
7.	Dražba emisijskih jedinica podliježe odgovarajućim pravilima i postupcima za ublažavanje rizika od protutržišnog ponašanja, zlouporabe tržišta, pranja novca i financiranja terorizma na dražbama. Koliko je god moguće, ta pravila i postupci ne smiju biti manje strogi od pravila i postupaka koji se primjenjuju na financijska tržišta u pravnim režimima stranaka. Subjekt koji provodi dražbe posebno je odgovoran za uspostavljanje mjera, postupaka i procesa kojima se osigurava cjelovitost dražbi. Prati i ponašanje sudionika na tržištu te obavješćuje nadležna tijela javne vlasti u slučaju protutržišnog ponašanja, zlouporabe tržišta, pranja novca ili financiranja terorizma.
8.	Subjekt koji provodi dražbe i dražba emisijskih jedinica podliježu odgovarajućem nadzoru koji provode nadležna tijela. Imenovana nadležna tijela moraju imati potrebne pravne ovlasti i tehnička sredstva za nadziranje: <ul style="list-style-type: none"> — organizacije i ponašanja operatora dražbovnih platformi, — organizacije i ponašanja profesionalnih posrednika koji djeluju u ime klijenata, — ponašanja i transakcija sudionika na tržištu kako bi se spriječilo trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem, — transakcija sudionika na tržištu kako bi se spriječilo pranje novca i financiranje terorizma. Koliko je god moguće, nadzor ne smije biti manje strog nego što je nadzor financijskih tržišta u pravnim režimima stranaka.

Švicarska nastoji angažirati privatni subjekt za dražbe svojih emisijskih jedinica u skladu s pravilima javne nabave.

Dok se ne sklopi ugovor s takvim subjektom te ako je broj emisijskih jedinica koje treba ponuditi na dražbi u određenoj godini manji od utvrđenog praga, Švicarska može nastaviti primjenjivati trenutni postupak dražbovanja, to jest dražbe koje provodi Savezni ured za okoliš, pod sljedećim uvjetima:

1. prag iznosi 1 000 000 emisijskih jedinica, uključujući emisijske jedinice koje se nude na dražbi za zrakoplovne aktivnosti;
2. primjenjuju se ključni kriteriji od 1. do 8., osim kriterija 1. i 2., a posljednja rečenica u kriteriju 5. te kriteriji 7. i 8. primjenjuju se samo na Savezni ured za okoliš u mjeri u kojoj je to moguće.

Ključni kriterij 3. primjenjuje se zajedno sa sljedećom odredbom: pravo na sudjelovanje u nadmetanju na dražbama švicarskih emisijskih jedinica u okviru dražbovnih postupaka koji su se primjenjivali u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma jamči se svim subjektima u EGP-u koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nadmetanju na dražbama u Uniji.

Švicarska može dati ovlaštenje subjektima koji provode dražbe, a smješteni su na području EGP-a.

PRILOG II.

TEHNIČKI STANDARDI ZA POVEZIVANJE

Kako bi veza između ETS-a EU-a i ETS-a Švicarske postala operativna, od svibnja 2020. ili što je prije moguće nakon toga primjenjuje se privremeno rješenje. Stranke surađuju kako bi privremeno rješenje što prije zamijenile stalnom vezom između registara.

U tehničkim standardima za povezivanje utvrđuju se:

- struktura komunikacijske veze,
- sigurnost prijenosa podataka,
- popis funkcija (transakcije, usklađivanje...),
- definicija mrežnih usluga,
- zahtjevi u pogledu bilježenja podataka,
- operativna rješenja (korisnička podrška, tehnička podrška),
- plan aktiviranja komunikacije i postupak testiranja,
- postupak testiranja sigurnosti.

U tehničkim standardima za povezivanje utvrđuje se da administratori moraju poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurali da SSTL, EUTL i veza budu operativni 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu te da prekidi u radu SSTL-a, EUTL-a i veze budu što je moguće kraći.

U tehničkim standardima za povezivanje utvrđuje se da se komunikacija između SSTL-a i EUTL-a sastoji od sigurne razmjene poruka mrežnih usluga koja se temelji na sljedećim tehnologijama ⁽¹⁾1:

- mrežnim uslugama koje upotrebljavaju protokol za pristup jednostavnom objektu (SOAP) ili jednakovrijednu metodu,
- hardverskoj virtualnoj privatnoj mreži (VPN),
- XML-u (eng. *Extensible Markup Language* – proširivi jezik za označavanje podataka),
- digitalnom potpisu i
- protokolima za sinkronizaciju vremena.

U tehničkim standardima za povezivanje utvrđuju se dodatni sigurnosni zahtjevi za švicarski registar, SSTL, registar Unije i EUTL koji se dokumentiraju u „planu upravljanja sigurnošću”. U tehničkim standardima za povezivanje posebno se utvrđuje sljedeće:

- ako se posumnja da je sigurnost švicarskog registra, SSTL-a, registra Unije ili EUTL-a ugrožena, obje stranke odmah o tome obavješćuju jedna drugu te suspendiraju vezu između SSTL-a i EUTL-a,
- u slučaju povrede sigurnosti stranke se obvezuju da će međusobno odmah dijeliti informacije. U mjeri u kojoj su raspoložive tehničke pojedinosti, administrator švicarskog registra i središnji administrator Unije u roku od 24 sata od povrede sigurnosti razmjenjuju izvješće u kojem je opisan incident (datum, uzrok, učinak, mjere za njegovo rješavanje).

Postupak testiranja sigurnosti utvrđen u tehničkim standardima za povezivanje provodi se prije uspostavljanja komunikacijske veze između SSTL-a i EUTL-a te kad god je potrebna nova verzija ili izdanje SSTL-a ili EUTL-a.

Tehnički standardi za povezivanje uz proizvodno okruženje predviđaju još dva ispitna okruženja: razvojno ispitno okruženje i prihvatno okruženje.

⁽¹⁾ 1 Te se tehnologije trenutno upotrebljavaju za uspostavljanje veze između registra Unije i Međunarodnog dnevnika transakcija te između švicarskog registra i Međunarodnog dnevnika transakcija.

Putem administratora švicarskog registra i središnjeg administratora Unije stranke pružaju dokaze da je u zadnjih dvanaest mjeseci provedena neovisna sigurnosna procjena njihovih sustava u skladu sa sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u tehničkim standardima za povezivanje. Testiranja sigurnosti, posebice penetracijsko testiranje, provode se na svim većim novim izdanjima softvera u skladu sa sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u tehničkim standardima za povezivanje. Penetracijsko testiranje ne provodi razvojni inženjer softvera ni njegov podizvođač.”
