

Bruselj, 22. junij 2023
(OR. en)

10872/23

Medinstitucionalna zadeva:
2023/0076(COD)

ENER 378
ENV 720
CLIMA 316
COMPET 647
CONSOM 245
FISC 138
CODEC 1172

IZID POSVETOVANJA

Pošiljatelj:	Generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	delegacije
Št. predh. dok.:	10605/23
Št. dok. Kom.:	7435/23 + ADD 1
Zadeva:	Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem energetskega trgu – splošni pristop

V prilogi vam pošiljamo besedilo splošnega pristopa v zvezi z navedenim predlogom, ki ga je Svet (promet, telekomunikacije in energija) sprejel 19. junija 2023.

Splošni pristop, ki določa začasno stališče Sveta o tem predlogu, je podlaga za pripravo pogajanj z Evropskim parlamentom.

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

**o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred
tržno manipulacijo na veleprodajnem energetskega trgu**

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 194(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Za odprto in pošteno konkurenco na notranjih trgih električne energije in plina ter zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev za udeležence na trgu morajo biti veleprodajni energetske trgi celoviti in pregledni. Z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta je vzpostavljen celovit okvir (uredba REMIT) za doseg tega cilja. Za okrepitev zaupanja javnosti v delujoče trge energije in učinkovito zaščito Unije pred poskusi tržne manipulacije bi bilo treba Uredbo (EU) št. 1227/2011 spremeniti, da **se zagotovi** nadaljnja [...] preglednost, **povečajo** zmogljivosti spremljanja ter zagotovita učinkovitejše preiskovanje in pregon morebitnih čezmejnih primerov zlorabe trga, tako da se odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene v sedanjem okviru.

- (2) Finančni instrumenti, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti na področju energije, s katerimi se trguje na trgih energije, so vse pomembnejši. Zaradi vse tesnejše povezave med finančnimi trgi in veleprodajnimi energetske trgi bi bilo treba Uredbo (EU) št. 1227/2011 bolje uskladiti z zakonodajo o finančnih trgih, kot je Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta¹, med drugim v zvezi z opredelitvama tržne manipulacije in notranjih informacij. **Zato**[...] bi bilo treba opredelitev tržne manipulacije v Uredbi (EU) št. 1227/2011 [...] prilagoditi, da bi bila **usklajena s**[...] členom 12 Uredbe (EU) št. 596/2014. V ta namen bi bilo treba opredelitev tržne manipulacije iz Uredbe (EU) št. 1227/2011 prilagoditi tako, da bi zajemala sklenitev transakcije ali izdajo kakršnega koli naročila za trgovanje, pa tudi vsako drugo ravnanje v zvezi z veleprodajnimi energetske proizvodi, ki: (i) daje ali bi lahko dajalo napačne ali zavajajoče signale o ponudbi veleprodajnih energetske proizvodov, povpraševanju po njih ali njihovi ceni; (ii) s pomočjo ene osebe ali s sodelovanjem več oseb zagotavlja ali bi lahko zagotavljalo umetno raven cene enega ali več veleprodajnih energetske proizvodov ali (iii) uporablja fiktivno sredstvo ali katero koli drugo obliko prevare ali zvijače, ki daje ali bi lahko dajala napačne ali zavajajoče signale o ponudbi, povpraševanju ali ceni veleprodajnih energetske proizvodov. **V zvezi s tem bi moral pojem vsakega drugega ravnanja zaradi uskladitve z Uredbo (EU) št. 596/2014 med drugim vključevati ukrepe, kot so na primer kopičenje kvot, vzbujanje lažnega vtisa o obsegu trgovanja in zagon trenda.**

¹ Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1).

- (3) Prilagoditi bi bilo treba tudi opredelitev notranjih informacij, da bi [...] bila **usklajena z** Uredbo (EU) št. 596/2014. Zlasti kadar notranja informacija zadeva proces, ki poteka v več fazah, je mogoče vsako od faz (kot tudi celotni proces) opredeliti kot notranjo informacijo. Vmesna faza pri daljšem procesu lahko zajema niz okoliščin ali dogodek, ki obstaja ali za katerega obstaja realna možnost, da bo nastal, upoštevajoč celovito oceno dejavnikov, ki so že na voljo. Vendar se tega pojma ne bi smelo razlagati, kot da je treba upoštevati, v kolikšnem obsegu ta niz okoliščin ali ta dogodek vpliva na cene **veleprodajnih energetskeih proizvodov**[...] . Za vmesno fazo bi bilo treba šteti, da je notranja informacija, če sama po sebi izpolnjuje merila za notranjo informacijo, določena v tej uredbi.
- (4) Ta uredba ne posega v uredbe (EU) št. 596/2014, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 648/2012 ter Direktivo 2014/65/EU, pa tudi ne v uporabo [...]konkurenčnega prava **Unije** za prakse, ki jih zajema ta uredba.
- (5) Izmenjava informacij med nacionalnimi regulativnimi organi in pristojnimi nacionalnimi finančnimi organi je osrednji vidik sodelovanja in odkrivanja morebitnih kršitev na veleprodajnih energetskeih trgih in finančnih trgih. Glede na izmenjavo informacij med pristojnimi organi v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 na nacionalni ravni bi morali nacionalni regulativni organi ustrezne informacije, ki jih prejmejo, deliti z nacionalnimi finančnimi organi in organi za konkurenco.

- (6) Če informacije s komercialnega ali varnostnega vidika niso ali niso več poslovno občutljive, bi morala imeti Agencija Evropske unije za sodelovanje energetske regulatorje (v nadaljnjem besedilu: agencija ali ACER) možnost, da zagotovi dostop do teh informacij udeležencem na trgu in širši javnosti ter tako prispeva k poglobljenemu znanju o trgu. To bi moralo vključevati možnost, da **agencija**[...] **v skladu z** [...] veljavno zakonodajo o varstvu podatkov objavi **zbirne** informacije o organiziranih mestih trgovanja, platformah za notranje informacije (IIP) in registriranih mehanizmih poročanja (RRM), da se izboljša preglednost veleprodajnih energetske trgov, če to ne izkrivlja konkurence na teh trgih energije.
- (7) Organizirana mesta trgovanja, na katerih se izvajajo dejavnosti trgovanja z veleprodajnimi energetskimi proizvodi, ki so finančni instrumenti iz člena 4(1)(15) Direktive 2014/65/EU, **bi morala imeti**[...] ustrezno dovoljenje v skladu z zahtevami iz navedene direktive.
- (8) Uporaba tehnologije trgovanja se je v zadnjem desetletju znatno razvila in se na veleprodajnih energetskih trgih vse bolj uporablja. Številni udeleženci na trgu uporabljajo algoritemsko trgovanje in visokofrekvenčne algoritemske tehnike z minimalnim človeškim posredovanjem ali brez njega. Tveganja, ki izhajajo iz teh praks, bi bilo treba obravnavati v okviru Uredbe (EU) št. 1227/2011.
- (9) Izpolnjevanje obveznosti poročanja iz Uredbe (EU) št. 1227/2011 in kakovost podatkov, ki jih prejme agencija, sta izjemnega pomena, da se zagotovita učinkovito spremljanje in odkrivanje morebitnih kršitev ter se doseže cilj Uredbe (EU) št. 1227/2011. Nedoslednosti glede kakovosti, oblikovanja, zanesljivosti in stroškov podatkov o trgovanju **negativno**[...] vplivajo na preglednost, zaščito odjemalcev in tržno učinkovitost. Da lahko agencija učinkovito izvaja svoje naloge in funkcije, je bistveno, da so informacije, ki jih prejme, natančne in popolne.

- (10) Za boljše spremljanje trga, ki ga izvaja agencija, in popolnejše zbiranje podatkov je treba sedanji sistem poročanja izboljšati. Zbrane podatke bi bilo treba razširiti, da se odpravijo vrzeli v zbiranju podatkov, ter vključiti spojene trge, nove izravnalne trge,[...] pogodbe za izravnalne trge in proizvode, ki bi jih bilo mogoče dobaviti v Uniji. Treba bi bilo zahtevati, da organizirana mesta trgovanja **dajo agenciji na voljo podatke v zvezi s**[...] knjigo naročil **ali ji na zahtevo omogočijo dostop do nje** [...]. Ponudnike knjig naročil bi bilo treba določiti tudi kot osebe, ki se poklicno dogovarjajo o transakcijah, pri čemer morajo spremljati domnevne kršitve in o njih poročati.
- (10a) Obveznosti poročanja o udeležencih na trgu bi se morale čim bolj zmanjšati, tako da bi se zahtevane informacije ali njihovi deli po možnosti zbirali iz obstoječih virov. Udeležencem na trgu ni enostavno evidentirati in sporočati podatkov o organiziranih mestih trgovanja, zato bi morala ustrezna organizirana mesta trgovanja ali tretje osebe, ki delujejo v njihovem imenu, te podatke dati na voljo agenciji.**
- (10b) Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru te uredbe, kot sta izmenjava ali pošiljanje osebnih podatkov med ustreznimi nacionalnimi organi in poročanje nacionalnih regulativnih organov, bi morala potekati v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, vsaka izmenjava ali pošiljanje informacij s strani agencije pa bi moralo potekati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta.**

- (11) IIP bi morale imeti pomembno vlogo pri učinkovitem **razkrivanju**[...] notranjih informacij. Razkritje notranjih informacij na namenskih platformah za notranje informacije bi moralo biti obvezno, da se omogoči enostaven dostop do informacij in poveča preglednost. Za zagotovitev zaupanja v IIP bi bilo treba tem platformam izdati dovoljenje in jih registrirati. **Agencija bi morala biti pooblaščen, da v nekaterih primerih tako dovoljenje odvzame, pri tem pa upošteva postopkovne zaščitne ukrepe v skladu s členom 14(6) do (8) Uredbe (EU) 2019/942. Odvzem dovoljenja subjektu ne bi smel preprečiti, da kot IIP pri agenciji zaprosi za novo dovoljenje.**
- (12) Za racionalizacijo in učinkovitejše sporočanje podatkov agenciji bi bilo treba informacije zagotavljati prek RRM, za delovanje slednjih pa bi morala agencija izdati dovoljenje, **kot to že velja v skladu s členom 11 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1348/2014.** [...]RRM, **vključno s tistimi, ki jih je agencija odobrila v skladu z navedeno izvedbeno uredbo,** bi morali [...] izpolnjevati pogoje za izdajo dovoljenja in biti v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. Agencija bi morala **voditi** [...] register vseh RRM, **ki jih je odobrila** [...]. **Poleg tega bi morala biti pooblaščen, da v nekaterih primerih tako dovoljenje odvzame, pri čemer bi morala spoštovati postopkovne zaščitne ukrepe v skladu s členom 14(6) do (8) Uredbe (EU) 2019/942. Odvzem dovoljenja subjektu ne bi smel preprečiti, da kot RRM pri agenciji zaprosi za novo dovoljenje.**
- (13) Da bi se olajšalo spremljanje, tako da bi bilo mogoče morebitno trgovanje odkriti na podlagi notranjih informacij[...], je treba zbiranje notranjih informacij uskladiti s sedanjimi postopki za sporočanje podatkov o trgovanju.

- (14) Osebe, ki se poklicno dogovarjajo o transakcijah in jih izvajajo, morajo poročati o sumljivih transakcijah, s katerimi se kršijo določbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji. Da bi se povečala možnost pregona takih kršitev, bi morale osebe, ki se poklicno dogovarjajo o transakcijah, poročati tudi o sumljivih naročilih in morebitnih kršitvah obveznosti objave notranjih informacij. Ponudnike neposrednega elektronskega dostopa in ponudnike [...]knjig naročil bi bilo treba obravnavati kot osebe, ki se poklicno dogovarjajo o transakcijah.
- (15) V Uredbi Komisije (EU) 2015/1222 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti je predvidena možnost sodelovanja tretjih držav pri enotnem spajanju trgov Unije za dan vnaprej in znotraj dneva v elektroenergetskem sektorju. Ker operater spajanja trgov uporablja poseben algoritem za optimalno ujemanje nakupnih in prodajnih ponudb, se lahko zgodi, da se naročila za trgovanje oddajo v tretji državi, ki sodeluje pri enotnem spajanju trgov Unije za dan vnaprej in znotraj dneva, na koncu pa se sklene pogodba o dobavi električne energije z dobavo v Uniji. Oddaja takih naročil za trgovanje v tretjih državah, ki sodelujejo pri enotnem spajanju trgov Unije za dan vnaprej in znotraj dneva, katere rezultat bi lahko bila dobava v Uniji, bi morala biti zajeta v opredelitvi veleprodajnega energetskega proizvoda v skladu s to uredbo.

- (16) Da bi agencija pridobila natančno, objektivno in zanesljivo oceno cene dobave UZP v Unijo, bi morala zbrati vse podatke o trgu UZP, ki so potrebni za dnevno oceno cene UZP. Ocena cene bi morala temeljiti na vseh transakcijah, povezanih z dobavo UZP v Unijo.

Agencijo[...] bi bilo treba pooblastiti za zbiranje teh podatkov o trgu od vseh udeležencev, ki se ukvarjajo z dobavo UZP v Unijo. Vsi taki udeleženci bi morali vse svoje podatke o trgu UZP agenciji[...] obvezno sporočiti čim bližje realnemu času, kolikor je to tehnično izvedljivo, in sicer po sklenitvi transakcije ali po objavi nakupne ali prodajne ponudbe za sklenitev transakcije. Agencijina[...] ocena cene bi morala zajemati popoln nabor podatkov, vključno s cenami transakcije,[...] pa tudi ponudbe in prodajne cene za dobavo UZP v Unijo. Dnevno objavljane te objektivne ocene cene in razpona, ugotovljenega v primerjavi z drugimi referenčnimi cenami na trgu, v obliki referenčne vrednosti UZP bo udeležencem na trgu omogočilo, da to oceno prostovoljno uporabijo kot referenčno ceno v svojih pogodbah in transakcijah. Ko sta ocena cene UZP in referenčna vrednost UZP določeni, bi lahko postali tudi referenčna stopnja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se uporabljajo za zaščito cene UZP ali razlike v ceni med ceno UZP in cenami drugih plinov.

- (17) Prenos nalog in odgovornosti je lahko učinkovit instrument za zmanjšanje podvajanja nalog, spodbujanje sodelovanja in zmanjšanje bremena za udeležence na trgu. Zato bi bilo treba za tak prenos zagotoviti jasno pravno podlago. Nacionalni regulativni organi bi morali imeti možnost, da naloge in odgovornosti prenesejo na drug nacionalni regulativni organ. **Imeti bi morali možnost, da** [...] **uvedejo**[...] posebne pogoje in **omejijo**[...] obseg [...] prenosa na tisto, kar je potrebno za učinkovit nadzor čezmejnih udeležencev na trgu ali skupin[...]. Za prenos bi moralo veljati načelo, da se pristojnost dodeli organu, ki je najprimernejši za ukrepanje na tem področju.

- (18) Nujen je enoten in trdnejši okvir za preprečevanje tržne manipulacije in drugih kršitev Uredbe (EU) št. 1227/2011 v državah članicah. **Za zagotovitev dosledne uporabe upravnih glob v državah članicah za kršitve navedene uredbe bi bilo treba določiti seznam upravnih glob in upravnih ukrepov, ki bi moral biti na voljo nacionalnim regulativnim organom, ter seznam meril za določitev višine teh upravnih glob in različne zneske upravnih glob. Predvsem bi moral dejanski znesek glob, ki se naloži v posameznem primeru, biti dovolj visok, da lahko dosega najvišjo raven, določeno v tej uredbi. Vendar ta uredba držav članic ne omejuje pri tem, da za vsak primer posebej določijo nižje globe.** Kazni za kršitve navedene uredbe bi morale biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne ter bi morale odražati vrsto kršitev, pri tem pa bi bilo treba upoštevati načelo *ne bis in idem*. **Pri sprejetju in objavi upravnih glob je treba spoštovati temeljne pravice, kot so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.** Upravni **ukrepi**[...], **upravne globe**[...] in nadzorni ukrepi dopolnjujejo sistem učinkovitega pregona. Za usklajen nadzor veleprodajnega energetskega trga je potreben dosleden pristop nacionalnih regulativnih organov.

(18a) Kadar je udeleženec na trgu, ki nima prebivališča ali sedeža v Uniji, dejaven v Uniji, bi moral imenovati zastopnika v Uniji. Treba bi ga bilo izrecno imenovati s pisnim pooblastilom udeleženca na trgu, s katerim ga ta pooblašča za delovanje v njegovem imenu. Pristojni organi bi morali imeti možnost, da se obrnejo na zastopnika v zvezi z obveznostmi iz te uredbe.

- (19) Doslej so bile za nadzor in pregon dejavnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 odgovorne države članice. Zloraba trga je vse pogostejše čezmejne narave in pogosto vpliva na več držav članic. Pregon čezmejne zlorabe trga lahko prinaša izzive v zvezi s sodno pristojnostjo za določitev nacionalnega regulativnega organa, ki bi bil najprimernejši za izvedbo zadevne preiskave.

- (20) Z vidika pregona so še posebej zahtevni primeri zlorabe trga, ki vključujejo številne čezmejne elemente in udeležence na trgu s sedežem zunaj Unije. Sedanja ureditev nadzora ni primerna za želeno raven povezovanja trgov. Obravnavati je treba neobstoje mehanizma, ki bi zagotovil najboljše možne odločitve glede nadzora v čezmejnih primerih, kadar so za skupno ukrepanje nacionalnih regulativnih organov in agencije trenutno potrebni zapleteni postopki in kadar obstaja mozaik sistemov nadzora. Zato je treba vzpostaviti učinkovit in uspešen sistem nadzora in preiskav za tovrstne primere zlorabe trga, ki jih zaradi njihovih značilnosti na ravni Unije ni mogoče obravnavati samo z ukrepi držav članic.
- (21) Preiskovanje kršitev te uredbe s čezmejno razsežnostjo bi bilo treba izvajati z enotnim postopkom na ravni Unije. Zaradi zapletenosti čezmejnih primerov in potrebe po zagotovitvi zadostnih virov za take primere je potrebno sodelovanje agencije, zlasti na bolj povezanem trgu energije. Agencija je od začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 1227/2011 pridobila pomembne izkušnje pri spremljanju in zbiranju ustreznih podatkov o veleprodajnih energetske trgi v Uniji, da bi zagotovila njihovo celovitost in preglednost. Na podlagi teh izkušenj bi bilo treba agencijo pooblastiti za izvajanje preiskav za boj proti kršitvam določb Uredbe (EU) št. 1227/2011. **Agencija bi morala pri izvajanju svojih pooblastil po potrebi prednostno obravnavati primere z največjim čezmejnimi učinkom.** Take preiskave bi morala izvajati v sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi, da bi podprla in dopolnila njihove dejavnosti pregona. Prav tako bi morali ustrezni nacionalni regulativni organi v okviru preiskave, ki jo izvaja agencija, po potrebi med seboj sodelovati pri zagotavljanju pomoči agenciji.

- (22) Agencijo bi bilo treba pooblastiti za izvajanje **vseh potrebnih** preiskav z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem **in** [...] izdajanjem zahtev, **in sicer z enostavnim zahtevkom ali z odločitvijo**, po informacijah preiskovanim osebam [...], [...] kadar imajo domnevne kršitve Uredbe (EU) št. 1227/2011 jasno čezmejno razsežnost. **Za zagotavljanje učinkovitosti inšpekcijskih pregledov na kraju samem bi bilo treba uradnike in druge osebe, ki jih agencija pooblasti za izvajanje teh pregledov, pooblastiti za vstop v poslovne prostore, v katerih bi se lahko hranila poslovna dokumentacija, ter zasebne prostore direktorjev, vodstvenih delavcev in drugih članov osebja podjetij, ki jih preiskava zadeva. Vendar bi moralo biti izvajanje tega pooblastila mogoče le na podlagi obrazložene odločitve agencije in predhodne odobritve sodnega organa.** Agencija bi morala pri izvajanju inšpekcijskih pregledov na kraju samem in izdajanju zahtev po informacijah preiskovanim osebam tesno in dejavno sodelovati z ustreznimi nacionalnimi regulativnimi organi, ti pa bi morali agenciji zagotoviti **potrebno** [...] pomoč, tudi kadar oseba odkloni inšpekcijski pregled ali ne želi predložiti zahtevanih informacij. **Agencija ne bi smela biti pooblaščen za izrekanje glob zaradi predložitve nenatančnih, neresničnih ali zavajajočih informacij ali zaradi neodziva na zahtevo po informacijah, ne glede na to, ali je bila ta zahteva izdana v[...] obliki enostavnega zahtevka ali odločitve. Taka pooblastila bi morala ostati omejena na zadevno državo članico oziroma zadevne države članice in njihove veljavne zakonodajne okvire. Poleg tega bi morali biti uradniki agencije in druge osebe, ki jih agencija pooblasti za izvajanje inšpekcijskega pregleda, med inšpekcijskim pregledom pooblašteni, da zapečatijo poslovne prostore za čas izvajanja inšpekcijskega pregleda. Pečati se običajno ne bi smeli namestiti za več kot 72 ur. Poleg tega bi morali biti uradniki, ki izvajajo inšpekcijske preglede, pooblašteni, da zahtevajo vse informacije v zvezi s predmetom in namenom inšpekcijskega pregleda.** Pomembno je, da se v celoti spoštujejo postopkovna jamstva in temeljne pravice [...] **oseb, ki jih agencija preiskuje**. Varovati bi bilo treba zaupnost informacij, ki jih predložijo preiskovane osebe, **in** te informacije izmenjevati v skladu z veljavnimi pravili Unije o varstvu podatkov. **Agencija bi morala ob zaključku vsake preiskave izdati poročilo o preiskavi, ki bi vključevalo njene ugotovitve in vse dokaze, na katerih te ugotovitve temeljijo. Poročilo o preiskavi bi bilo treba poslati nacionalnim regulativnim organom zadevnih držav članic, ki bi morali brez poseganja v svojo izključno pristojnost za ugotavljanje, ali je bila kršitev storjena, v skladu z nacionalnim pravom in določbami te uredbe sprejeti vse potrebne izvršilne ukrepe, po potrebi pa tudi naložiti globe.**

- (22a) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki so priznana predvsem v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov, svobodo gospodarske pobude, pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravico, da se za isto kaznivo dejanje kazensko ne preganja ali kaznuje dvakrat, in jo je treba razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.
- (23) Države članice ciljev te uredbe, predvsem vzpostavitve usklajenega okvira za zagotovitev preglednosti in celovitosti veleprodajnega energetskega trga, ne morejo zadovoljivo doseči, poleg tega pa se ti cilji lažje dosežejo na ravni Unije, zato lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je opredeljeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. Na enak način se lahko preiskave s čezmejno razsežnostjo na podlagi te uredbe lažje izvedejo na ravni Unije, saj njihov učinek sega čez meje ene države članice. V skladu z načelom sorazmernosti iz [...]člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje v njej določenih ciljev[...] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 1227/2011

Uredba (EU) št. 1227/2011 se spremeni:

[1] člen 1 se spremeni:

[a] [...]odstavek **2** se [...] **nadomesti z naslednjim**:

„2. Ta uredba se uporablja za trgovanje z veleprodajnimi energetske proizvodi. Ne posega v uporabo Direktive 2014/65/EU, Uredbe (EU) št. 600/2014 in Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi z dejavnostmi, ki vključujejo finančne instrumente, kot so opredeljeni v členu 4(1), točka (15), Direktive 2014/65/EU, ter v uporabo [...]konkurenčnega prava **Unije** za prakse, ki jih zajema ta uredba.“;

[b] v **odstavku 3**[...] se doda naslednji drugi pododstavek:

„Agencija, nacionalni regulativni organi, ESMA in pristojni finančni organi držav članic si redno[...] [...] izmenjujejo ustrezne informacije in podatke o morebitnih kršitvah Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veleprodajnimi energetske proizvodi, ki jih zajema ta uredba.“;

[2] člen 2 se spremeni:

[a] točka (1) se spremeni:

v drugem pododstavku se doda naslednja točka [...]:

„(e) informacije, ki jih posreduje [...] **udeleženec na trgu** ali druge osebe, ki delujejo v [...] **njegovem imenu, ponudniku storitev, ki trguje v imenu udeleženca na trgu**, [...] in se nanašajo na [...] odprta naročila **udeleženca na trgu** veleprodajnih energetskega proizvodov ter so natančne in se neposredno ali posredno nanašajo na enega ali več veleprodajnih energetskega proizvodov.“;

[b] tretji pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Informacija se šteje za natančno, če navaja niz okoliščin, ki že obstajajo ali za katere se lahko razumno pričakuje, da bodo nastale, ali dogodek, ki je že nastopil ali za katerega se lahko razumno pričakuje, da bo nastopil, in je dovolj natančna, da omogoči oblikovanje sklepov o možnem vplivu tega niza okoliščin ali tega dogodka na cene veleprodajnih energetskega proizvodov. Informacija se lahko šteje za natančno, če se nanaša na daljši proces, ki naj bi povzročil ali povzroči posebno okoliščino ali dogodek, vključno s prihodnjimi okoliščinami ali dogodkom, in če se nanaša tudi na vmesno fazo tega procesa, ki je povezana z ustvarjanjem teh prihodnjih okoliščin ali dogodka ali jih povzroči.

Vmesna faza daljšega procesa se šteje za notranjo informacijo, če sama po sebi izpolnjuje merila za notranje informacije iz **točke (1)**[...].

Informacije, ki bi verjetno znatno vplivale na cene veleprodajnih energetskega proizvodov, če bi postale javne, za namene **točke (1)**[...] pomenijo informacije, ki bi jih razumni [...] **udeleženec na trgu** verjetno uporabil kot del podlage za svojo [...] **odločitev ali odločitve glede trgovanja z veleprodajnimi energetskimi proizvodi**[...]“;

[c] **točka** [...] (2) [...] (a) se nadomesti z naslednjim:

[...]

(a) sklenitev kakršne koli transakcije, izdajo kakršnega koli naročila za trgovanje ali kakršno koli drugo ravnanje v zvezi z veleprodajnimi energetske proizvodi:

(i) ki daje ali bi lahko dajalo napačne ali zavajajoče signale o ponudbi veleprodajnih energetske proizvoda, povpraševanju po njih ali njihovi ceni;

(ii) ki s pomočjo ene osebe ali s sodelovanjem več oseb zagotavlja ali bi lahko zagotovilo umetno raven cene enega ali več veleprodajnih energetske proizvoda, razen če oseba, ki je sklenila transakcijo ali izdala naročilo za trgovanje, izkaže, da ima zakonite razloge za tako ravnanje in da je **taka** [...] transakcija ali naročilo za trgovanje skladno s sprejeto tržno prakso na zadevnem veleprodajnem energetskem trgu, ali

(iii) pri katerem se uporabi fiktivno sredstvo ali katera koli druga oblika prevare ali zvijače, ki daje ali bi lahko dajala napačne ali zavajajoče signale o ponudbi veleprodajnih energetske proizvoda, povpraševanju po njih ali njihovi ceni;

ali“

[d] v **točki** [...] (2) se doda naslednja točka [...], pred njo pa na koncu točke (b) beseda „ali“:

„(c) posredovanje napačnih ali zavajajočih informacij ali zagotavljanje napačnih ali zavajajočih vhodnih podatkov v zvezi z referenčno vrednostjo, kadar je oseba, ki jih je posredovala, vedela ali bi morala vedeti, da so bile informacije napačne ali zavajajoče, ali katero koli drugo ravnanje, ki povzroča manipulacijo izračuna referenčne vrednosti.“;

[e] na koncu **točke**[...] (2) se doda naslednji pododstavek:

„Tržna manipulacija lahko pomeni ravnanje pravne osebe, v skladu s pravom [...]Unije ali nacionalnim pravom pa tudi fizičnih oseb, ki sodelujejo pri odločanju o izvajanju dejavnosti za račun zadevne pravne osebe.“;

[f] v **točki**[...] (4) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„[...]“

(a) pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina, če je dobava v Uniji, ali pogodbe o dobavi električne energije[...], ki lahko privedejo do dobave v Uniji **zaradi enotnega spajanja trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva**;“;

v točki (4) se dodata naslednji točki:

„(e) pogodbe o skladiščenju električne energije ali zemeljskega plina v Uniji;

(f) izvedeni finančni instrumenti za skladiščenje električne energije ali zemeljskega plina v Uniji;“;

[g] **točka**[...](7) se nadomesti z naslednjim:

„(7) ‚udeleženec na trgu‘ pomeni vsako osebo, tudi operaterja prenosnega omrežja, **operaterja distribucijskega sistema, operaterja skladiščnega sistema in operaterja sistema za UZP**[...], ki sklepa transakcije, vključno z izdajanjem naročil za trgovanje na enem ali več veleprodajnih energetskega trga“;

[h] doda se naslednja nova **točka**[...]:

„(8a) ‚oseba, ki se poklicno dogovarja o transakcijah ali jih izvaja‘, pomeni osebo, ki poklicno sprejema in posreduje naročila za transakcije ali izvaja transakcije z veleprodajnimi energetske proizvodi;“;

[i] doda se naslednja nova **točka**[...]:

„(10a) ‚agencija‘ ali ‚ACER‘ pomeni Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev;“;

[j] vstavijo se naslednje točke:

„(16) ‚registrirani mehanizem poročanja‘ ali ‚RRM‘ pomeni osebo, ki je v skladu s to uredbo **[...]pooblaščen** za zagotavljanje storitve sporočanja podrobnosti transakcij, vključno z naročili za trgovanje, in temeljnih podatkov agenciji v imenu udeležencev na trgu;

(17) ‚platforma za notranje informacije‘ ali ‚IIP‘ pomeni osebo, ki je v skladu s to uredbo **[...]pooblaščen** za zagotavljanje storitve upravljanja platforme za razkritje notranjih informacij in sporočanje razkritih notranjih informacij agenciji v imenu udeležencev na trgu[...];

(18) ‚algoritemsko trgovanje‘ pomeni trgovanje z veleprodajnimi energetske proizvodi, pri katerem računalniški algoritem samodejno določa posamezne parametre naročil za trgovanje, kot so ali naj se naročilo začne izvrševati, čas izvršitve naročila, cena ali količina naročila ali kako upravljati naročilo po prejemu, z omejenim človeškim posredovanjem ali brez njega, in ki ne vključuje nobenega sistema, ki se uporablja samo za usmerjanje naročil na eno ali več organiziranih mest trgovanja ali za obdelavo naročil, pri katerih parametri trgovanja niso določeni, ali za potrjevanje naročil ali obdelavo izvedenih transakcij po trgovanju;

(19) ‚neposredni elektronski dostop‘ pomeni ureditev, pri kateri član, udeleženec ali stranka organiziranega mesta trgovanja drugi osebi dovoli, da uporablja njegovo oziroma njeno identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba elektronsko posreduje naročila za trgovanje z veleprodajnim energetskega proizvodom neposredno organiziranemu mestu trgovanja, vključno z ureditvami, pri katerih oseba za posredovanje naročil uporablja infrastrukturo **IT** člana, udeleženca ali stranke oziroma sistem za dostopanje, ki ga zagotavlja član, udeleženec ali stranka (neposredni dostop do trga), in ureditvami, pri katerih oseba ne uporablja te infrastrukture (sponzorirani dostop);

(20) ‚organizirano mesto trgovanja‘ pomeni energetskega borzo, energetskega posrednika, platformo za energijsko zmogljivost ali kateri koli drug **sistem ali objekt, v katerem več tretjih oseb kupuje ali prodaja veleprodajne energetske proizvode na način, ki lahko privede do transakcije**[...];

(20a) ‚knjiga naročil‘ pomeni vse podrobnosti o veleprodajnih energetskega proizvodih, ki se izvajajo na organiziranih mestih trgovanja, vključno z usklajenimi in neusklajenimi naročili ter sistemsko ustvarjenimi naročili in dogodki življenjskega cikla;

(20b) ‚referenčna vrednost‘ pomeni katero koli stopnjo, indeks ali znesek, ki je na voljo javnosti ali objavljen ter se periodično ali redno določa z uporabo enačbe za vrednost ali na osnovi vrednosti enega ali več osnovnih veleprodajnih energetskega proizvodov, vključno s predvidenimi cenami, ali na podlagi raziskav; na podlagi te referenčne vrednosti pa se določi tudi znesek, ki ga je treba plačati glede na veleprodajni energetski proizvod ali njegovo vrednost;

(21) ‚trgovanje z UZP‘ pomeni nakupne ponudbe, prodajne ponudbe ali transakcije za nabavo ali prodajo UZP: (a) ki določajo dobavo v Uniji, (b) ki imajo za posledico dobavo v Uniji ali (c) v katerih ena od strank UZP ponovno uplini na terminalu v Uniji;

(22) „podatki o trgu UZP“ pomenijo evidence nakupnih ponudb, prodajnih ponudb ali transakcij za trgovanje z UZP z ustreznimi informacijami, kot je določeno v **tej uredbi**[...];

(23) „udeleženec na trgu UZP“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja s trgovanjem z UZP, ne glede na njen kraj pridobitve pravne osebnosti ali stalno prebivališče;

(24) „ocena cene UZP“ pomeni določitev dnevne referenčne cene za trgovanje z UZP v skladu z metodologijo [...], ki jo določi **agencija**[...];

(25) „referenčna vrednost UZP“ pomeni določitev razpona med dnevno oceno cene UZP in poravnalno ceno za terminske pogodbe za najbližji mesec na TTF, ki jo na dnevni ravni določi ICE Endex Markets B.V.“;

[3] v členu 3(1) se doda naslednji [...] pododstavek:

„Za trgovanje z notranjimi informacijami se šteje tudi uporaba notranjih informacij pri preklicu ali spremembi naročila v zvezi z veleprodajnim energetskega proizvoda, na katerega se informacije nanašajo, če je bilo naročilo oddano, preden je zadevna oseba imela notranje informacije.“;

[4] člen 4 se spremeni:

[a] v odstavku 1 se doda naslednji [...] pododstavek:

„Udeleženci na trgu razkrijejo notranje informacije prek IIP. IIP zagotovijo, da se notranje informacije objavijo na način, ki omogoča **takojšen**[...] dostop, vključno z dostopom prek jasnega vmesnika za aplikacijsko programiranje, ter celovito, pravilno in pravočasno oceno informacij s strani javnosti.“;

[b] odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4. Objava notranjih informacij, tudi v agregatni obliki, v skladu z Uredbo (ES) št. 714/2009 ali Uredbo (ES) št. 715/2009 ali smernicami in kodeksi omrežij, sprejetimi v skladu z navedenima uredbama, se šteje za njihovo [...] učinkovito, [...] a ne [...] **nujno pravočasno in javno** razkritje [...] **v** smislu odstavka 1 tega člena.“;

[5] vstavi se naslednji člen [...]:

„Člen 4a

Dovoljenja za IIP in nadzor IPP

1. IIP se registrirajo pri agenciji. IIP začnejo delovati potem, ko agencija oceni, ali izpolnjujejo zahteve **iz odstavkov 2 do 4** [...], in **jim** izda dovoljenje za delovanje. Register IIP je javno dostopen in vsebuje informacije o storitvah, za katere so IIP [...] **pooblašćene**. Agencija redno pregleduje skladnost IPP z **odstavki 2 do 4** [...]. Če agencija odvzame **dovoljenje** [...] v skladu z odstavkom 5, [...] **IIP odstrani iz** registra[...]. [...]
2. IIP ima ustrezne politike in ureditve za objavo notranjih informacij, ki se zahteva v skladu s členom 4(1), čim bližje realnemu času, kolikor je to tehnično izvedljivo, in pod razumnimi poslovnimi pogoji. Informacije so za vse namene na voljo **in dostopne brezplaćno, vključno z dostopom prek vmesnika za aplikacijsko programiranje**. IIP učinkovito in dosledno razširja te informacije tako, da je zagotovljen **takojšen** [...] dostop do notranjih informacij na nediskriminacijski podlagi, in v obliki, ki omogoća konsolidacijo notranjih informacij s podobnimi podatki iz drugih virov.

3. Notranje informacije, ki jih objavi IIP v skladu z odstavkom 2, odvisno od vrste notranjih informacij vsebujejo vsaj naslednje podrobnosti:

(a) identifikacijsko oznako sporočila in status dogodka;

(b) **datum in čas** objave[...] **ter** [...] **začetka** [...] in **konca** [...] dogodka;

(c) ime in oznako udeleženca na trgu;

(d) vrsto informacij (npr. nerazpoložljivost, napoved, dejanska uporaba)

([...]e) zadevno trgovalno območje ali območje izravnav; **in**

([...]f) [...]po potrebi:

[...]**(i)** vrsto nerazpoložljivosti in vrsto dogodka;

[...]**(ii)** mersko enoto;

[...]**(iii)** nerazpoložljive, razpoložljive in nameščene ali tehnične zmogljivosti;

[...]**(iv)** razlog za nerazpoložljivost;

[...]**(v)** vrsto goriva;

[...]**(vi)** zadevno sredstvo ali enoto in njeno identifikacijsko kodo.

4. IIP vodi in vzdržuje učinkovite upravne ureditve, namenjene preprečevanju nasprotij interesov s strankami. Zlasti pa IIP, ki deluje tudi kot **organizirano mesto trgovanja** [...] ali udeleženec na trgu, vse zbrane notranje informacije obravnava na nediskriminacijski način ter vodi in vzdržuje ustrezne ureditve za ločevanje različnih poslovnih funkcij.

IIP ima vzpostavljene dobre varnostne mehanizme, oblikovane za zagotavljanje varnosti sredstev za prenos notranjih informacij, **da bi** se zmanjšalo tveganje okvare podatkov in nepooblaščenega dostopa ter preprečilo uhajanje notranjih informacij pred objavo. Ohranja ustrezne vire in varnostne zmogljivosti, da lahko nepretrgoma ponuja in vzdržuje svoje storitve.

IIP ima vzpostavljene sisteme, s katerimi lahko hitro in učinkovito preverja popolnost poročil o notranjih informacijah, odkriva izpuste in očitne napake ter zahteva[...]

predložitev popravljene različice takih [...]poročil.

5. Agencija lahko **z odločitvijo** odvzame dovoljenje[...] **IIP in jo odstrani iz registra**, če [...]:

- (a) IIP dovoljenja ne uporabi v 12 mesecih[...] ali v zadnjih šestih mesecih ni opravila nobene storitve;
- (b) je **IIP** registracijo pridobila z navajanjem lažnih podatkov ali na kakršen koli drug nezakonit način;
- (c) IIP ne izpolnjuje več **zahtev za dovoljenje iz odstavkov 2 do 4**[...] **ali**
- (d) resno in sistematično krši to uredbo.

Agencija z odločitvijo odvzame dovoljenje IIP in jo odstrani iz registra, če se IIP izrecno odpove dovoljenju, tako da o tem obvesti agencijo.

6. Agencija zagotovi IIP, ki ji bo morda odvzeto dovoljenje, ustrezna postopkovna jamstva, vključno s tistimi iz člena 14(6) do (8) Uredbe (EU) 2019/942.

7. Če **agencija** [...] odvzame **dovoljenje**, zadevni IIP zagotovi urejeno zamenjavo, vključno s prenosom podatkov drugim IIP in preusmeritvijo tokov poročanja nanje. **Agencija zaradi zagotavljanja kontinuitete IIP za zagotovitev take urejene zamenjave omogoči razumno obdobje najmanj šestih mesecev. Lahko pa določi tudi krajše obdobje, če bi nadaljnje delovanje IIP ob upoštevanju resnosti dejstev, ki so privedla do odvzema dovoljenja, lahko ogrozilo pravilno delovanje sistema.**

Agencija[...] o odločitvi o odvzemu **dovoljenja** [...] IIP nemudoma uradno obvesti nacionalni **regulativni**[...] organ v državi članici, v kateri ima IIP sedež, **hkrati pa obvesti udeležence na trgu.**

- 8[...]. Komisija **do [dve leti po začetku veljavnosti uredbe o spremembi] sprejme izvedbene akte, v katerih natančneje določi:** [...]

- (a) načine, na katere IIP izpolnjuje obveznost glede notranjih informacij iz odstavka 2;
- (b) vsebino notranjih informacij, objavljenih v skladu z odstavkom 2 na način, ki omogoča objavo informacij, zahtevanih v tem členu;
- (c) konkretne organizacijske zahteve za izvajanje odstavka 4;[...]
- (d) podrobnosti v zvezi s postopkom odvzema dovoljenja IIP iz odstavka 5,**
- (da) postopkovna jamstva iz odstavka 6,**

(e) podrobnosti v zvezi s postopkom urejene zamenjave iz odstavka 7,

(f) podrobne ureditve za obveščanje udeležencev na trgu o odločitvi o odvzemu dovoljenja IIP.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“;

[6] doda se naslednji člen [...]:

„Člen 5a

Algoritemsko trgovanje

1. Udeleženec na trgu, ki se ukvarja z algoritemskim trgovanjem, ima vzpostavljene učinkovite sisteme in nadzor tveganja, ki so primerni za dejavnost, ki jo opravlja, in s katerimi zagotavlja, da so sistemi trgovanja odporni in dovolj zmogljivi, da zanje veljajo ustrezni trgovalni pragovi in omejitve ter da preprečujejo pošiljanje napačnih naročil za trgovanje ali drugo delovanje sistemov, ki bi lahko ustvarjalo motnje na trgu ali prispevalo k temu. Vzpostavljene ima tudi učinkovite sisteme in nadzor tveganja, s katerimi zagotavlja, da so sistemi trgovanja skladni s to uredbo in pravili **organiziranega mesta trgovanja** [...], s katerim je povezan. Poleg tega ima vzpostavljeno učinkovito ureditev neprekinjenega poslovanja za primere izpada svojih sistemov trgovanja ter zagotavlja, da so sistemi temeljito preizkušeni in se njihovo delovanje ustrezno spremlja, tako da so izpolnjene zahteve iz tega odstavka.
2. Udeleženec na trgu, ki se ukvarja z algoritemskim trgovanjem v državi članici, o tej dejavnosti uradno obvesti nacionalne regulativne organe [...] države članice, **v kateri je v skladu s členom 9(1) registriran,** in agencijo.

Nacionalni regulativni organ države članice, **v kateri je v skladu s členom 9(1)** udeleženec na trgu **registriran**, lahko od udeleženca na trgu zahteva, da redno ali priložnostno predloži opis narave strategij algoritemskega trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki veljajo za sistem trgovanja, opis glavnih načinov nadzora skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih uporablja za zagotavljanje, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter podrobnosti glede preizkušanja svojih sistemov trgovanja.

Udeleženec na trgu poskrbi, da se evidence v zvezi z zadevami iz tega odstavka hranijo **pet let**, in zagotovi, da te evidence zadoščajo, da lahko nacionalni regulativni organ spremlja skladnost s to uredbo.

3. Udeleženec na trgu, ki zagotavlja neposredni elektronski dostop do organiziranega trga, o tem ustrezno uradno obvesti [...] **nacionalni regulativni** organ [...] države članice, **v kateri je v skladu s členom 9(1) registriran**, in agencijo.

Nacionalni regulativni organ [...] države članice, [...] **v kateri** je udeleženec na trgu **v skladu s členom 9(1) registriran**, lahko od udeleženca na trgu zahteva, da redno ali priložnostno predloži opis sistemov in nadzora iz odstavka 1 ter dokazila o njihovi uporabi.

Udeleženec na trgu poskrbi, da se evidence v zvezi z zadevami iz tega odstavka hranijo **pet let**, in zagotovi, da te evidence zadoščajo, da lahko nacionalni regulativni organ spremlja skladnost s to uredbo.

4. Ta člen ne posega v obveznosti iz Direktive 2014/65/EU.“;

[7] v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. **Agencija**[...] spremlja trgovanje z veleprodajnimi energetske proizvodi, da bi odkrila in preprečila trgovanje na podlagi notranjih informacij in tržno manipulacijo ali njun poskus. Podatke za ocenjevanje in spremljanje veleprodajnih energetskih trgov zbira, kot je navedeno v členu 8.“;

[7a] vstavi se naslednji[...] členi [...]:

„Člen 7a

Naloge in pooblastila **agencije**[...] za izvajanje ocen cen in določanje referenčnih vrednosti

1. [...] **Agencija** [...] pripravi in objavi dnevno oceno cene UZP[...]. [...] Za namene ocene cene UZP sistematično zbira in obdeluje podatke o transakcijah na trgu UZP. V oceni cene se, kadar je to ustrezno, upoštevajo regionalne razlike in tržne razmere.
2. [...] **Agencija**[...] pripravi in objavi dnevno referenčno vrednost UZP, določeno z razponom med dnevno oceno cene UZP in poravnalno ceno za terminske pogodbe za najbližji mesec na TTF, ki jo na dnevni ravni določi ICE Endex Markets B.V. [...] Za namene referenčne vrednosti UZP sistematično zbira in obdeluje vse podatke o trgu UZP.

3. Z odstopanjem od člena 3(4), točka (b), te uredbe se za udeležence na trgu UZP uporabljajo obveznosti in prepovedi za udeležence na trgu iz te uredbe. Za udeležence na trgu UZP se uporabljajo tudi pooblastila, podeljena **agenciji**[...] na podlagi te uredbe in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1348/2014, vključno z določbami o zaupnosti.

Člen 7b

Objava ocene cene in referenčne vrednosti UZP

1. Ocena cene UZP se objavlja dnevno, in sicer najpozneje do 18.00 po srednjeevropskem času za oceno cene dokončne transakcije. [...] **Agencija**[...] poleg objave ocene cene UZP dnevno objavlja tudi referenčno vrednost UZP najpozneje do 19.00 po srednjeevropskem času ali takoj, ko je to tehnično izvedljivo.

2. Za namene tega člena lahko **agencija**[...] uporabi storitve tretje osebe.

Člen 7c

Posredovanje podatkov o trgu UZP **agenciji**[...]

1. Udeleženci na trgu UZP **agenciji**[...] dnevno predložijo podatke o trgu UZP v skladu s specifikacijami iz te uredbe[...] v standardizirani obliki prek visokokakovostnega protokola za prenos in čim bližje realnemu času, kolikor je to tehnično izvedljivo, pred objavo dnevne ocene cene UZP (18.00 po srednjeevropskem času).

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte za določitev časa, do katerega je treba predložiti podatke o trgu UZP pred dnevno objavo ocene cene UZP iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena **21(2)**[...].

3. **Agencija**[...] po potrebi po posvetovanju s Komisijo izda smernice o naslednjem:

(a) podrobnih informacijah, ki jih je treba sporočiti, poleg trenutnih podrobnosti o transakcijah, o katerih se poroča, in temeljnih podatkov na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1348/2014, vključno z nakupnimi in prodajnimi ponudbami, ter

(b) postopku, standardni in elektronski obliki ter tehničnih in organizacijskih zahtevah za posredovanje podatkov, ki se uporabljajo za zagotavljanje zahtevanih podatkov o trgu UZP.

4. Udeleženci na trgu UZP **agenciji**[...] posredujejo zahtevane podatke o trgu UZP brezplačno po kanalih za poročanje, ki jih vzpostavi **agencija**[...], pri čemer po možnosti uporabijo obstoječe in razpoložljive postopke.

Člen 7d

Kakovost podatkov o trgu UZP

1. Podatki o trgu UZP vključujejo:

(a) pogodbene stranke, vključno s kazalnikom nakupa/prodaje;

(b) stranko, ki poroča;

(c) transakcijsko ceno;

(d) pogodbene količine;

- (e) vrednost pogodbe;**
- (f) časovni okvir prispetja tovara UZP;**
- (g) pogoje dobave;**
- (h) točke dobave;**
- (i) informacije s časovnega žiga v zvezi z vsem naslednjim:**
 - (i) datum in čas oddaje nakupne ali prodajne ponudbe;**
 - (ii) datum in čas transakcije;**
 - (iii) datum in čas poročanja o nakupni ali prodajni ponudbi ali transakciji;**
 - (iv) prejetje podatkov o trgu UZP s strani agencije.**

2. Udeleženci na trgu UZP agenciji predložijo podatke o trgu UZP v naslednjih enotah in valutah:

- (a) cene na enoto za transakcijo, nakupno in prodajno ponudbo se sporočajo v valuti, določeni v pogodbi, in v EUR/MWh ter vključujejo morebitna uporabljena menjalna razmerja in devizne tečaje;**
- (b) pogodbene količine se sporočajo v enotah, določenih v pogodbah, in v MWh;**
- (c) časovni okviri prispetja se sporočijo v smislu datumov dobave, izraženih v obliki UTC;**

(d) točka dobave je navedena z veljavnim identifikatorjem s seznama agencije, tj. seznama objektov za UZP, od katerih se v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1348/2014 zahteva poročanje; informacije s časovnega žiga se sporočijo v obliki UTC (po potrebi nadomeščeno z navzkrižnimi sklici);

(e) če je to ustrezno, se formula za izračun cene v dolgoročni pogodbi, iz katere izhaja cena, sporoči v celoti.

3. Agencija izda smernice o merilih, v skladu s katerimi en sam predlagatelj prispeva znaten delež podatkov o trgu UZP, posredovanih v določenem referenčnem obdobju, in o tem, kako se to stanje rešuje v njegovi dnevni oceni cen UZP in referenčnih vrednostih za UZP.“

Člen 7e [...]

Neprekinjeno poslovanje

Agencija [...] redno pregleduje, posodablja in objavlja svojo metodologijo za oceno referenčnih cen UZP in referenčne vrednosti UZP ter metodologijo, ki se uporablja za sporočanje podatkov o trgu UZP in objavo njegovih ocen cene UZP in referenčnih vrednosti UZP, pri čemer upošteva stališča tistih, ki prispevajo podatke o trgu UZP.“;

[8] člen 8 se spremeni:

[a] vstavi se naslednji odstavek [...]:

„(1a) Za namene sporočanja evidenc o transakcijah, sklenjenih, zaključenih ali izvedenih na organiziranih mestih trgovanja, vključno z naročili za trgovanje, ta [...] **organizirana mesta trgovanja ali tretje osebe v njihovem imenu:**

(a) agenciji dajo na voljo podatke, povezane s knjigo naročil, ali

(b) agenciji na njeno zahtevo omogočijo dostop do knjige naročil, tako da lahko **agencija** [...] spremlja trgovanje **na veleprodajnem energetske trgu.**

Komisija do [dve leti po začetku veljavnosti uredbe o spremembi] sprejme izvedbene akte, v katerih natančneje določi nadaljnje podrobnosti v zvezi z izvajanjem tega odstavka, vključno s posebnimi ureditvami za zagotavljanje učinkovitega sporočanja podatkov.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“;

[b] v odstavku 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2). Upoštevajo obstoječe sisteme poročanja o transakcijah za spremljanje dejavnosti trgovanja z namenom odkrivanja zlorabe trga.“;

[c] v odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3. Za osebe iz točk (a) do (d) odstavka 4, ki so poročale o transakcijah v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014 ali Uredbo (EU) št. 648/2012, ne veljajo obveznosti dvojnega poročanja v zvezi s temi transakcijami.“;

[d] odstavek 4 se spremeni:

(i) točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d) organizirano mesto trgovanja, sistem povezovanja ponudbe ali druga oseba, ki se poklicno dogovarja o transakcijah ali jih izvaja;“;

(ii) doda se naslednji [...] pododstavek [...]:

„Informacije **iz prvega pododstavka** se zagotovijo prek RRM.“;

(iii) doda se naslednji tretji pododstavek:

„Udeleženci na trgu ali oseba ali organ iz točk (b) do (f) tega odstavka v njihovem imenu agenciji predložijo evidenco transakcij na veleprodajnem energetske trgu, vključno z naročili za trgovanje. Sporočene informacije vključujejo natančno identifikacijo kupljenih in prodanih veleprodajnih energetske proizvodov, dogovorjeno ceno in količino, datume in čas izvedbe, strani v transakciji in vmesne ali končne upravičence transakcije ter vse druge pomembne informacije. Medtem ko imajo splošno odgovornost udeleženci na trgu, se po prejemu zahtevanih informacij od osebe ali organa iz točk (b) do (f) tega odstavka šteje, da je obveznost poročanja zadevnega udeleženca na trgu izpolnjena.“

[e] odstavka 5 se nadomesti z naslednjim:

„5. Udeleženci na trgu **agenciji** [...] in nacionalnim regulativnim organom posredujejo informacije, povezane z zmogljivostjo in uporabo objektov za proizvodnjo, skladiščenje, porabo ali prenos električne energije ali zemeljskega plina ali z zmogljivostjo in uporabo objektov za UZP, vključno z načrtovano ali nepredvideno nerazpoložljivostjo teh objektov, ter notranje informacije, razkrite javnosti v skladu s členom 4, za namen spremljanja trgovanja na veleprodajnih energetskih trgih. Obveznosti poročanja o udeležencih na trgu se čim bolj zmanjšajo, tako da se zahtevane informacije ali njihovi deli po možnosti zbirajo iz obstoječih virov.“;

[9] v členu 9(1) se **prvi pododstavek** [...] nadomesti z naslednjim:

„1. Udeleženci na trgu, ki sklepajo transakcije, o katerih je treba poročati **agenciji** [...] v skladu s členom 8(1), se prijavijo pri nacionalnem regulativnem organu v državi članici, v kateri imajo sedež ali prebivališče. Udeleženci na trgu, ki imajo prebivališče ali sedež v tretji državi, [...] **določijo zastopnika** v državi članici, v kateri so dejavni, in se prijavijo pri nacionalnem regulativnem organu te države članice.

Zastopnik se določi s pisnim pooblastilom udeleženca na trgu in pooblasti za delovanje v njegovem imenu. Pristojni organi se lahko na pooblaščenega zastopnika obrnejo v zvezi z obveznostmi udeležencev na trgu, določenimi v tej uredbi.“;

[10] vstavi se naslednji člen [...]:

„Člen 9a

Dovoljenje za registrirane mehanizme poročanja in nadzor nad njimi

1. Za delovanje RRM je potrebno predhodno dovoljenje agencije [...].

Agencija pooblasti strani kot RRM, če:

- (a) je RRM pravna oseba s sedežem v Uniji in
- (b) RRM izpolnjuje zahteve iz **odstavka 3**. [...].

Dovoljenje za delovanje kot RRM ima učinek in velja na vsem ozemlju Unije ter izvajalcu RRM omogoča, da storitve, za katere ima dovoljenje, izvaja po vsej Uniji.

RRM z dovoljenjem [...] izpolnjuje pogoje za dovoljenje iz **odstavkov 1 in 3** [...]. Agenciji [...] nemudoma uradno sporoči vse pomembne spremembe pogojev za dovoljenje.

Agencija vzpostavi register vseh RRM, **ki jih je pooblastila v skladu s tem odstavkom** [...]. Register je javno dostopen in vsebuje informacije o storitvah, za katere ima RRM dovoljenje, ter se redno posodablja. Če agencija RRM odvzame dovoljenje v skladu z odstavkom 4, **RRM odstrani iz registra** [...].

2. Agencija redno pregleduje skladnost RRM z **odstavkoma 1 in 3** [...]. V ta namen RRM agenciji letno poročajo o svojih dejavnostih.
3. RRM imajo vzpostavljene ustrezne politike in ureditve, da **se zagotovi takojšnje poročanje** [...] informacij, zahtevanih v členu 8 [...].

RRM vodijo in vzdržujejo učinkovite upravne ureditve, namenjene preprečevanju nasprotij interesov s strankami. Zlasti RRM, ki je tudi organizirano mesto trgovanja ali udeleženec na trgu, vse zbrane informacije obravnava na nediskriminacijski način ter vodi in vzdržuje ustrezne ureditve za ločevanje različnih poslovnih funkcij.

RRM ima dobre varnostne mehanizme, oblikovane za zagotavljanje varnosti in preverjanje pristnosti sredstev za prenos informacij, zmanjšanje tveganja okvare podatkov in nepooblaščenega dostopa ter preprečevanje uhajanja informacij, tako da je vedno ohranjena zaupnost podatkov. Ohranja ustrezne vire in varnostne zmogljivosti, da lahko [...] ponuja in vzdržuje svoje storitve.

RRM ima vzpostavljene sisteme, s katerimi lahko učinkovito preverja popolnost poročil o transakcijah ter odkrije izpuste in očitne napake, ki jih je povzročil udeleženec na trgu, da lahko v primeru take napake ali izpusta udeležencu na trgu sporoči podrobnosti o tej napaki ali izpustu ter zahteva **predložitev popravljene različice takih** [...] poročil.

RRM ima vzpostavljene sisteme, s katerimi lahko odkrije napake ali izpuste, ki jih je povzročil sam, in popravi poročila o transakcijah ter pravilna in popolna poročila predloži oziroma ponovno predloži agenciji.

4. Agencija lahko **z odločitvijo** odvzame dovoljenje RRM **in ga odstrani iz registra**, če RRM:
- (a) dovoljenja ne uporabi v 18 mesecih/[...] ali v zadnjih 18 mesecih ni opravil nobene storitve;
 - (b) pridobi dovoljenje z navajanjem neresničnih podatkov ali na kakršen koli drug nedovoljen način;
 - (c) ne izpolnjuje več **zahtev za dovoljenje iz odstavkov 1 in 3 [...]** **ali**
 - (d) resno in sistematično krši to uredbo.

Agencija z odločitvijo odvzame dovoljenje RRM in ga odstrani iz registra, če se RRM izrecno odpove dovoljenju, tako da o tem obvesti agencijo.

- 5. Agencija zagotovi RRM, ki mu bo morda odvzeto dovoljenje, ustrezna postopkovna jamstva, vključno s tistimi iz člena 14(6) do (8) Uredbe (EU) 2019/942.**

- 5a. Če agencija odvzame** dovoljenje [...], **RRM** [...] zagotovi urejeno zamenjavo, vključno s prenosom podatkov drugim RRM in preusmeritvijo tokov poročanja nanje. **Agencija zaradi zagotavljanja kontinuitete RRM za zagotovitev take urejene zamenjave omogoči razumno obdobje najmanj šestih mesecev. Lahko pa določi tudi krajše obdobje, če bi nadaljnje delovanje RRM ob upoštevanju resnosti dejstev, ki so privedla do odvzema dovoljenja, lahko ogrozilo pravilno delovanje sistema.**

Agencija [...] o odločitvi o odvzemu dovoljenja RRM nemudoma uradno obvesti nacionalni **regulativni** [...] organ v državi članici, v kateri ima RRM sedež, **hkrati pa obvesti udeležence na trgu.**

6[...]. Komisija do [dve leti po začetku veljavnosti uredbe o spremembi] sprejme izvedbene akte, v katerih natančneje določi: [...]

(a) načine, na katere RRM izpolnjuje obveznost glede informacij iz odstavka 1,[...]

(b) konkretne organizacijske zahteve za izvajanje odstavkov 2 in 3,[...]

(c) podrobnosti v zvezi s postopkom odvzema dovoljenja RRM iz odstavka 4,

(ca) postopkovna jamstva iz odstavka 5,

(cc) podrobnosti v zvezi s postopkom urejene zamenjave iz odstavka 5a ter

(d) podrobne ureditve za obveščanje udeležencev na trgu o odločitvi o odvzemu dovoljenja RRM.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“;

[11] člen 10 se spremeni:

[a] odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. **Agencija** [...] vzpostavi mehanizme za izmenjavo informacij, ki jih prejme v skladu s členom 7(1) in členom 8, s Komisijo, nacionalnimi regulativnimi organi, organi, pristojnimi za finančne trge, nacionalnimi organi za konkurenco, ESMA, **Eurofiscom** in drugimi ustreznimi organi na ravni Unije. Pred vzpostavitvijo teh mehanizmov se posvetuje z navedenimi organi.“;

[b] vstavi se naslednji odstavek [...]:

„(1a) Nacionalni regulativni organi vzpostavijo mehanizme za izmenjavo informacij, ki jih prejmejo v skladu s členom 7(2) in členom 8, z organi, pristojnimi za finančne trge, nacionalnimi organi za konkurenco, nacionalnimi davčnimi organi [...] in drugimi ustreznimi organi na nacionalni ravni, **če niso že vzpostavljeni**. [...] **O takih mehanizmih** se posvetujejo z agencijo in navedenimi **organi** [...]. **Agencija po potrebi izda nezavezujoče smernice za lažjo vzpostavitev takih mehanizmov s strani nacionalnih regulativnih organov.**“;

[c] vstavi se naslednji odstavek [...]:

„2a. Nacionalni regulativni organi omogočijo dostop do mehanizmov iz odstavka 1a tega člena le organom, ki imajo vzpostavljene sisteme, ki nacionalnemu regulativnemu organu omogočajo izpolnjevanje zahtev iz člena 12(1).“;

[13] člen 12 se spremeni:

[a] v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija, nacionalni regulativni organi, pristojni finančni organi držav članic, nacionalni davčni organi, Eurofisc, nacionalni organi za konkurenco, ESMA in drugi zadevni organi zagotovijo zaupnost, celovitost in varstvo informacij, ki jih prejmejo v skladu s členom 4(2), členom 7(2), členom 8(5) ali členom 10, [...] sprejmejo ukrepe, s katerimi preprečijo zlorabo teh informacij, **in zagotovijo skladnost** [...] z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.“;

[b] **prvi pododstavek v** odstavku 2 se nadomesti z naslednjim:

„2. **Agencija** [...] lahko ob upoštevanju člena 17 odloči, da nekatere informacije, s katerimi razpolaga, objavi, pod pogojem da se poslovno občutljive informacije o posameznih udeležencih na trgu, posameznih transakcijah ali posameznih mestih trgovanja niti ne razkrijejo niti iz njih ni mogoče ničesar sklepati. **V** [...] **skladu z** veljavno zakonodajo o varstvu podatkov **lahko** objavi **zbirne** informacije o organiziranih mestih trgovanja, IIP **in** [...] RRM [...].”;

[14] člen 13 se spremeni:

[a] odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1. Nacionalni regulativni organi zagotavljajo uporabo prepovedi iz členov 3 in 5 ter obveznosti iz členov 4, 8, 9 in 15.

Nacionalni regulativni organi so pristojni za preiskovanje vseh dejanj, izvedenih na njihovih nacionalnih veleprodajnih energetskih trgih, in izvrševanje te uredbe v zvezi z njimi, ne glede na to, kje **je** udeleženec na trgu, **ki izvaja navedena dejanja**, registriran **ali se je dolžan registrirati** v skladu s členom 9(1) [...].

Vsaka država članica zagotovi, da imajo njeni nacionalni regulativni organi za izvajanje te dejavnosti vsa potrebna preiskovalna in izvršilna pooblastila. Ta pooblastila se izvajajo sorazmerno.

Izvajajo se lahko:

- (a) neposredno,
- (b) v sodelovanju z drugimi organi ali
- (c) z vložitvijo zahtevka pri pristojnih pravosodnih organih.

Kadar je to ustrezno, lahko nacionalni regulativni organi svoja preiskovalna pooblastila izvajajo v sodelovanju z organiziranimi trgi, sistemi povezovanja ponudbe ali drugimi osebami, ki se poklicno dogovarjajo o transakcijah ali jih izvajajo, iz točke (d) člena 8(4).“;

[b] dodajo se naslednji odstavki [...]:

„3. Za boj proti kršitvam določb te uredbe, podporo in dopolnitev izvršilnih dejavnosti nacionalnih regulativnih organov ter prispevanje k enotni uporabi te uredbe po vsej Uniji lahko agencija izvaja preiskave z izvajanjem pooblastil, ki so [...] ji podeljena s členoma 13a in 13b ter v skladu z njima.

3a. Agencija dovoli zgodaj pred izvajanjem pooblastil iz odstavka 3 v jurisdikciji države članice, v kateri se izvajajo dejanja, za katera agencija utemeljeno sumi, da kršijo to uredbo, obvesti nacionalni regulativni organ in druge zadevne organe navedene države članice. Svoja pooblastila lahko izvaja v navedeni jurisdikciji, razen če nacionalni regulativni organ temu nasprotuje z utemeljitvijo, da:

a) je uradno začel preiskavo ali izvaja preiskavo v zvezi z istimi dejstvi ali

b) je že sam izvedel preiskavo v zvezi z istimi dejstvi in ugotovil obstoj ali neobstoj kršitve.

Nacionalni regulativni organ obvesti agencijo o svojem nasprotovanju v treh mesecih. V takih primerih z agencijo sodeluje, tudi z izmenjavo informacij in ugotovitev, ki jih agencija potrebuje za izvajanje svojih pooblastil na podlagi odstavka 3 v drugih zadevnih jurisdikcijah.

4. Agencija lahko svoja pooblastila izvaja za zagotovitev uporabe prepovedi iz členov 3 in 5 [...], kadar:

- (a) se izvajajo ali so se izvedla dejanja v zvezi z veleprodajnimi energetske proizvodi za dobavo v vsaj treh državah članicah ali
- (b) se izvajajo ali so se izvedla dejanja v zvezi z veleprodajnimi energetske proizvodi za dobavo v vsaj dveh državah članicah, hkrati pa ima vsaj ena od fizičnih ali pravnih oseb, ki ta dejanja izvaja ali jih je izvedla, prebivališče ali sedež **v drugi državi članici ali** v tretji državi **in se je dolžna registrirati** [...] v skladu s členom 9(1), ali
- (c) pristojni nacionalni regulativni organ brez poseganja v odstopanja iz člena 16(5) **v primerih s čezmejnimi učinki** ne sprejme [...] potrebnih ukrepov za izpolnitev zahteve agencije iz člena 16(4)(b). [...]
- (d) [...] **pristojni nacionalni regulativni organ brez poseganja v odstavek 3a od agencije zahteva, naj izvaja svoja pooblastila v zvezi z dejanji s čezmejnimi učinki.**

4a. Agencija lahko izvaja svoja pooblastila za zagotovitev, da so obveznosti iz člena 4 izpolnjene, kadar je verjetno, da bodo ustrezne informacije, opredeljene v členu 2(1) te uredbe, bistveno vplivale na cene veleprodajnih energetskih proizvodov za dobavo v vsaj treh državah članicah.

4b. Agencija lahko svoja pooblastila izvaja za zagotovitev uporabe obveznosti iz člena 8, kadar:

a) domnevna kršitev vpliva na spremljanje dejavnosti trgovanja agencije iz člena 7 z veleprodajnimi energetske proizvodi v vsaj treh državah članicah ali

b) domnevna kršitev vpliva na kakovost izmenjave informacij iz člena 10 v vsaj treh državah članicah.

5. Agencija lahko izvaja svoja pooblastila za zagotovitev, da so obveznosti iz člena 15 izpolnjene, kadar se osebe poklicno dogovarjajo o transakcijah z veleprodajnimi energetske proizvodi za dobavo v vsaj treh državah članicah ali jih izvajajo.

6. [...]

7. Agencija po zaključku ukrepov, sprejetih za izvajanje pooblastil v skladu z odstavki 4, **4a, 4b in 5, pripravi poročilo o preiskavi, v katerem navede svoje ugotovitve. Poročilo o preiskavi vključuje tudi vse dokaze, na katerih temeljijo ugotovitve.** [...] Če agencija **v poročilu o preiskavi meni** [...], da je prišlo do kršitve te uredbe, o tem obvesti nacionalne regulativne organe zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic in zahteva, da **sprejmejo ustrezne ukrepe, po potrebi tudi** [...] v skladu s členom[...]18. Agencija lahko **v poročilu o preiskavi poleg tega** ustreznim nacionalnim regulativnim organom priporoči določeno nadaljnje ukrepanje in po potrebi o tem obvesti Komisijo. **Ustrezni regulativni organi v treh mesecih od prejema poročila o preiskavi agenciji in po potrebi Komisiji sporočijo, katere ukrepe je treba po njihovem mnenju sprejeti.**“;

[15] vstavijo se naslednji členi [...]:

„Člen 13a

Inšpekcijski pregledi agencije na kraju samem

1. Agencija pripravi in izvaja inšpekcijske preglede na kraju samem v tesnem sodelovanju **in ob usklajevanju** z ustreznimi organi zadevne države članice.

2. Agencija lahko za izpolnitev svojih obveznosti na podlagi **člena 13(4), (4a), (4b) in (5)** [...] izvede vse potrebne inšpekcijske preglede na kraju samem v [...] prostorih preiskovanih oseb, **kjer se morda hrani poslovna dokumentacija**. Če je to potrebno zaradi pravilne izvedbe in učinkovitosti inšpekcijskega pregleda, lahko inšpekcijski pregled na kraju samem izvede brez predhodne najave **preiskovanim osebam**.
3. [...] **Uradniki agencije in druge osebe, ki jih agencija pooblasti za izvajanje inšpekcijskega pregleda na kraju samem, so, kolikor je to potrebno za inšpekcijski pregled, pooblašcene, da:**
- (a) vstopijo v zadevne prostore oseb, na katere se nanaša odločitev o inšpekcijskem pregledu, ki jo je agencija sprejela v skladu z odstavkom 6;**
 - (b) pregledajo poslovne knjige in drugo dokumentacijo, povezano s poslovanjem, ne glede na medij, na katerem je ta shranjena;**
 - (c) iz poslovnih knjig ali dokumentacije vzamejo ali pridobijo kopije ali izvlečke v kateri koli obliki;**
 - (d) za čas trajanja inšpekcijskega pregleda in v obsegu, potrebnem za njegovo izvedbo, zapečatijo vse poslovne prostore in poslovne knjige ali dokumentacijo. Razen v ustrezno utemeljenih primerih se pečati ne namestijo za več kot 72 ur;**
 - (e) zaprosijo katerega koli predstavnika ali člana osebja preiskovanih oseb za pojasnitev dejstev ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet in namen inšpekcijskega pregleda, in njegove odgovore zabeležijo.**

3a. Agencija lahko, če obstaja utemeljen sum, da se poslovna dokumentacija, ki se nanaša na predmet inšpekcijskega pregleda in bi lahko bila pomembna za dokazovanje kršitve te uredbe, hrani v zasebnih prostorih direktorjev, vodstvenih delavcev in drugih članov osebja podjetij, ki jih preiskava zadeva, v takih zasebnih prostorih z odločitvijo izvede inšpekcijski pregled. V takih primerih se v odločitvi iz odstavka 6 navedejo tudi razlogi, na podlagi katerih je agencija ugotovila, da obstaja sum iz prvega stavka tega odstavka.

4. [...]

5. Uradniki agencije in druge osebe, ki jih agencija pooblasti za izvajanje inšpekcijskega pregleda na kraju samem, izvajajo pooblastila s predložitvijo pisnega pooblastila, v katerem sta določena predmet in namen inšpekcijskega pregleda.

6. Osebe iz tega člena privolijo v inšpekcijske preglede na kraju samem, odrejene z odločitvijo, ki jo sprejme agencija. V odločitvi sta določena predmet in namen inšpekcijskega pregleda ter **navedeni** [...] datum njegovega začetka, pravna sredstva, ki so na voljo na podlagi Uredbe (EU) 2019/942, in pravica, da se odločitev predloži v presojo Sodišču. Agencija se pred sprejetjem take odločitve posvetuje z nacionalnim regulativnim organom države članice, v kateri bo izveden inšpekcijski pregled.

7. Uradniki nacionalnega regulativnega organa države članice, v kateri se izvaja inšpekcijski pregled, in osebe, ki jih ta organ pooblasti ali imenuje, na zahtevo agencije dejavno pomagajo uradnikom agencije in drugim osebam, ki jih pooblasti agencija. V ta namen **imajo** [...] pooblastila, določena v tem členu. Uradniki nacionalnega regulativnega organa se lahko na zahtevo tudi udeležijo inšpekcijskega pregleda na kraju samem.
8. Če uradniki agencije in osebe, ki jih agencija pooblasti ali imenuje, ugotovijo, da oseba nasprotuje inšpekcijskemu pregledu, ki je bil odrejen v skladu s tem členom, nacionalni regulativni organ zadevne države članice tem uradnikom in osebam ali drugim ustreznim nacionalnim regulativnim organom [...] **ponudi** potrebno pomoč in po potrebi zaprosi tudi za pomoč policije ali enakovrednega izvršilnega organa, da jim omogoči izvedbo inšpekcijskega pregleda na kraju samem.
9. Če je za inšpekcijski pregled na kraju samem iz odstavka 1 ali za pomoč iz odstavkov 7 in 8 v skladu z veljavnim nacionalnim pravom potrebno dovoljenje pravosodnega organa, agencija zanj tudi zaprosi. Za to dovoljenje lahko zaprosi tudi iz previdnosti. **V primerih iz odstavka 3a se inšpekcijski pregled na kraju samem ne sme izvesti brez predhodnega dovoljenja pravosodnega organa.**
10. Če agencija zaprosi za dovoljenje iz odstavka 9, se nacionalni pravosodni organ prepriča, da:
- (a) je odločitev agencije verodostojna in
 - (b) so vsi ukrepi, ki jih je treba sprejeti, sorazmerni in ne samovoljni ali pretirani glede na predmet inšpekcijskega pregleda.

Za namene točke (b) prvega pododstavka lahko nacionalni pravosodni organ zaprosi agencijo za podrobna pojasnila, zlasti glede razlogov, ki jih ima ta za sum o kršitvi iz člena 13(3), pa tudi glede resnosti domnevne kršitve in narave vpletenosti preiskovane osebe. Z odstopanjem od člena 28 Uredbe (EU) 2019/942 o odločitvi agencije presoja le Sodišče.

Člen 13b

Zahteva po informacijah

1. Vse **fizične ali pravne** osebe agenciji na njeno zahtevo zagotovijo informacije, potrebne za izpolnjevanje njenih obveznosti **iz člena 13(4), (4a), (4b) in (5)** [...]. Agencija v svoji zahtevi:
 - (a) kot pravno podlago za zahtevo navede ta člen;
 - (b) navede namen zahteve;
 - (c) določi, katere informacije se zahtevajo in v kakšni obliki naj bodo podatki;
 - (d) določi rok, v katerem je treba informacije predložiti in ki je razumen glede na zahtevo;
 - (e) osebo obvesti, da odgovor na zahtevo po informacijah ne sme biti netočen ali zavajajoč.

2. Agencija je pooblaščenca za izdajanje odločitev za namen zahtev po informacijah iz odstavka 1. V taki odločitvi poleg zahtev iz odstavka 1 navede pravico do pritožbe na odločitev pred odborom agencije za pritožbe in pravico, da o odločitvi presoja Sodišče v skladu s členoma 28 in 29 Uredbe (EU) 2019/942.
3. Osebe iz odstavka 1 ali njihovi zastopniki predložijo zahtevane informacije. Osebe so v celoti odgovorne, da so predložene informacije popolne, pravilne in nezavajajoče.
4. Če uradniki agencije in osebe, ki jih agencija pooblasti ali imenuje, ugotovijo, da oseba noče predložiti zahtevanih informacij, nacionalni regulativni organ zadevne države članice **agenciji** [...] ali drugim ustreznim nacionalnim regulativnim organom **ponudi** potrebno pomoč pri zagotavljanju izpolnjevanja obveznosti iz odstavka 3, tudi z naložitvijo **glob** [...] v skladu z veljavnim nacionalnim pravom.
5. Če uradniki agencije in osebe, ki jih agencija pooblasti ali imenuje, ugotovijo, da oseba noče predložiti zahtevanih informacij, lahko agencija naredi zaključke na podlagi razpoložljivih informacij.
6. Agencija kopijo zahteve v skladu z odstavkom 1 ali odločitve v skladu z odstavkom 2 nemudoma pošlje nacionalnim regulativnim organom zadevnih držav članic.

Člen 13c

Postopkovna jamstva

1. Agencija izvaja inšpekcijske preglede na kraju samem in **razgovore ter** zahteva informacije ob doslednem spoštovanju postopkovnih jamstev **preiskovanih oseb** [...], vključno s:
 - (a) pravico osebe, da se ji ni treba izpovedati zoper sebe;
 - (b) pravico do pomoči s strani izbrane osebe;
 - (c) pravico do uporabe katerega koli uradnega jezika države članice, v kateri poteka inšpekcijski pregled na kraju samem;
 - (d) pravico osebe do pripomb glede dejstev v zvezi z njo **pred sprejetjem poročila o preiskavi v skladu s členom 13(7). Poziv k predložitvi pripomb vključuje povzetek dejstev v zvezi z zadevno osebo, v njem pa je naveden tudi ustrezen rok za predložitev pripomb. V ustrezno utemeljenih primerih, kadar je to potrebno za ohranitev zaupnosti inšpekcijskega pregleda ali tekoče ali prihodnje upravne ali kazenske preiskave s strani nacionalnega organa, se lahko agencija odloči za odlog poziva k predložitvi pripomb;**
 - (e) pravico do prejema kopije zapisa razgovora in do njegove odobritve ali pripomb nanj;
2. Agencija išče dokaze v prid **preiskovanim osebam** [...] in v njihovo škodo ter izvaja inšpekcijske preglede na kraju samem in zahteva informacije objektivno in nepristransko ter v skladu z načelom domneve nedolžnosti.
3. Agencija izvaja inšpekcijske preglede na kraju samem in **razgovore ter** zahteva informacije ob doslednem spoštovanju veljavnih pravil o zaupnosti in pravil Unije o varstvu podatkov.

Člen 13d

Medsebojna pomoč

1. Za zagotovitev skladnosti z ustreznimi zahtevami iz **člena 13 in členov 13a do 13c** [...] si pristojni nacionalni organi in agencija **med preiskavo** medsebojno pomagajo.”;

[15] člen 15 se spremeni:

„Člen 15

Obveznosti oseb, ki se poklicno dogovarjajo o transakcijah ali jih izvajajo

1. Vsaka oseba, ki se poklicno dogovarja o transakcijah z veleprodajnimi energetske proizvodi [...] in utemeljeno sumi, da bi lahko naročilo za trgovanje ali transakcija, vključno z njenim preklicem ali spremembo, pomenila kršitev člena 3, 4 ali 5, o tem nemudoma obvesti agencijo in ustrezní nacionalni regulativni organ.
2. **Vsaka oseba, ki poklicno izvaja transakcije na podlagi člena 16 Uredbe (EU) št. 596/2014, istočasno izvaja [...] transakcije z veleprodajnimi energetske proizvodi, ki niso finančni instrumenti, in utemeljeno sumi, da bi lahko naročilo za trgovanje ali transakcija, vključno z njenim preklicem ali spremembo, pomenila kršitev člena 3, 4 ali 5, o tem nemudoma obvesti agencijo in ustrezní nacionalni regulativni organ.**
3. [...] **Osebe iz odstavkov 1 in 2** vzpostavijo in vzdržujejo učinkovite ureditve in postopke za:
 - (a) ugotavljanje **morebitnih** kršitev člena 3, 4 ali 5;
 - (b) zagotavljanje, da so njihovi zaposleni, ki izvajajo dejavnosti nadzora za namene tega člena, zaščiteni pred kakršnim koli nasprotjem interesov in delujejo neodvisno.“;

[16] člen 16 se spremeni:

[a] v odstavku 1 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Nacionalni regulativni organi, pristojni finančni organi, nacionalni organi za konkurenco in nacionalni davčni organi v državi članici lahko vzpostavijo primerne oblike sodelovanja, da bi zagotovili uspešno in učinkovito preiskovanje in izvrševanje ter prispevali k usklajenemu in doslednemu pristopu k preiskavam, sodnim postopkom in izvrševanju te uredbe ter zadevnega finančnega prava in prava o konkurenci.“;

[b] v odstavku 2 se doda naslednji [...] pododstavek:

„Nacionalni regulativni organ **lahko** [...] pred sprejetjem [...] odločitve o kršitvi te uredbe obvesti agencijo ter ji posreduje povzetek primera in predvideno odločitev. **Po sprejetju odločitve o kršitvi te uredbe to odločitev posreduje agenciji, vključno z informacijami o datumu odločitve, imenu sankcioniranih oseb, členu te uredbe, ki je bil kršen, in uporabljeni sankciji. Hkrati agenciji sporoči, katere informacije je razkril javnosti, kot je navedeno v členu 18(3), in jo nemudoma obvesti o vsakršni naknadni spremembi teh informacij.** Agencija vodi javni seznam [...] **informacij, ki so jih nacionalni regulativni organi razkrili javnosti, kot je navedeno v členu 18(3).** [...]”;

[c] v odstavku 3 se doda naslednja točka [...]:

„(e) agencija in nacionalni regulativni organi obvestijo pristojne nacionalne davčne organe in Eurofisc, kadar utemeljeno sumijo, da na veleprodajnem energetske trgu prihaja ali je prihajalo do dejanj, ki verjetno pomenijo davčno goljufijo.“;

[16] vstavita se naslednja člena [...]:

„Člen 16a

Prenos nalog in odgovornosti **med nacionalnimi regulativnimi organi**

1. Nacionalni regulativni organi lahko s soglasjem pooblaščenca naloge in odgovornosti prenesejo na druge nacionalne regulativne organe pod pogoji iz tega člena. Države članice lahko določijo posebne ureditve za prenos odgovornosti, ki jih je treba upoštevati, preden njihovi nacionalni regulativni organi sklenejo sporazume o tem prenosu, in lahko omejijo obseg prenosa na tisto, kar je potrebno za učinkovit nadzor udeležencev ali skupin na trgu.
2. Nacionalni regulativni organi obvestijo agencijo o sporazumih o prenosu, ki jih nameravajo skleniti. Sporazumi začnejo veljati najmanj en mesec po tem, ko obvestijo agencijo.
3. Agencija lahko poda mnenje o predvidenem sporazumu o prenosu v enem mesecu od prejema obvestila.
4. Agencija v ustrezni obliki objavi vsak sporazum o prenosu, ki ga sklenejo nacionalni regulativni organi, in s tem zagotovi ustrezno obveščenost vseh zadevnih strani.

Člen 16b

Smernice in priporočila

1. Agencija za uveljavitev doslednih, učinkovitih in uspešnih nadzornih praks v Uniji ter za zagotovitev skupne, enotne in dosledne uporabe prava Unije izdaja **nezavezujoče** smernice in priporočila, naslovljene na vse nacionalne regulativne organe ali vse udeležence na trgu, ter enemu ali več nacionalnim regulativnim organom ali enemu ali več udeležencem na trgu izdaja priporočila o uporabi členov 4a, 8 in 9a.
2. Agencija po potrebi organizira javna posvetovanja o smernicah in priporočilih, ki jih izda, ter analizira morebitne stroške in koristi, povezane z izdajo takih smernic in priporočil. Ta posvetovanja in analize so sorazmerni glede na obseg, naravo in učinek smernic ali priporočil.
3. Nacionalni regulativni organi in udeleženci na trgu [...] te smernice in priporočila **ustrezno upoštevajo**.

[...]

[...]

4 [...]. Agencija smernice in priporočila, ki jih je izdala, vključi v poročilo iz člena 19(1)(k) Uredbe (EU) 2019/942.“;

[18] v členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3. Zaupne informacije, ki jih osebe iz odstavka 2 prejmejo pri opravljanju svojih dolžnosti, se ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, razen v obliki povzetka ali v agregatni obliki, tako da posameznih udeležencev na trgu ni mogoče prepoznati, brez poseganja v primere, za katere veljajo kazensko pravo, ostale določbe te uredbe ali druga zadevna zakonodaja Unije.“;

[19] člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Kazni

„1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotavljanje njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, odvračilne in sorazmerne ter odražati vrsto, trajanje in resnost kršitve, škodo, povzročeno potrošnikom, pa tudi možne dobičke od trgovanja na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije.

Države članice **brez poseganja v** kakršne koli kazenske sankcije in **v** nadzorna pooblastila nacionalnih regulativnih organov iz člena 13 v skladu z nacionalnim pravom določijo, da so nacionalni regulativni organi pooblaščen za sprejemanje ustreznih upravnih **glob** [...] in drugih upravnih ukrepov v zvezi s kršitvami te uredbe iz člena 13(1).

Države članice Komisiji in agenciji sporočijo podrobnosti navedenih predpisov in ju nemudoma obvestijo o vsaki njihovi naknadni spremembi.

Kadar pravni sistem države članice ne določa upravnih glob, se lahko ta člen uporablja tako, da pristojni organ sproži postopek za naložitev globe, pristojna nacionalna sodišča pa jo izrečejo, pri čemer mora biti zagotovljeno, da so ta pravna sredstva učinkovita in imajo enak učinek, kot ga imajo upravne globe, ki jih naložijo nadzorni organi. V vsakem primeru morajo biti globe učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Te države članice Komisijo uradno obvestijo o predpisih svojih zakonov, ki jih sprejmejo na podlagi tega odstavka do [24 mesecev po začetku veljavnosti], brez odlašanja pa tudi o vseh nadaljnjih spremembah teh predpisov ali spremembah, ki nanje vplivajo.

[...]

2. Države članice v skladu z nacionalnim pravom in načelom ne bis in idem zagotovijo, da so nacionalni regulativni organi pooblaščen, da naložijo vsaj naslednje upravne sankcije in upravne ukrepe v zvezi s kršitvami določb te uredbe:

- (a) sprejetje odločitve, s katero se od osebe zahteva, da kršitev odpravi;
- (b) povrnitev zaradi kršitve pridobljenega dobička ali preprečene izgube, kolikor ju je mogoče določiti;
- (c) izdaja javnih opozoril ali obvestil;

- (d) sprejetje odločitve o naložitvi periodičnih denarnih kazni;
- (e) sprejetje odločitve o naložitvi upravnih **glob** [...];

v primeru pravnih oseb najvišje upravne **globe** [...] v višini najmanj:

- i. 15 % skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu za kršitve členov 3 in 5;
- ii. 2 % skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu za kršitve členov 4 in 15;
- iii. 1 % skupnega prometa v predhodnem poslovnem letu za kršitve členov 8 in 9;

v primeru fizičnih oseb najvišje upravne **globe** [...] v višini najmanj:

- i. 5 000 000 EUR za kršitve členov 3 in 5;
- ii. 1 000 000 EUR za kršitve členov 4 in 15;
- iii. 500 000 EUR za kršitve členov 8 in 9.

Znesek globe ne glede na odstavek (e) ne presega 20 % letnega prometa zadevne pravne osebe v predhodnem poslovnem letu. V primeru fizičnih oseb znesek globe ne presega 20 % letnega prihodka v predhodnem koledarskem letu. Če je oseba zaradi kršitve imela neposredno ali posredno finančno korist, je znesek globe najmanj enak tej koristi.

3. Države članice zagotovijo, da lahko nacionalni regulativni organ javnosti razkrije ukrepe ali kazni, naložene za kršitev te uredbe, razen če bi razkritje udeleženi stranem povzročilo nesorazmerno škodo.

3a. Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi pri določanju vrste in ravni upravnih glob in drugih upravnih ukrepov upoštevajo vse pomembne okoliščine, po potrebi tudi:

- (a) resnost in trajanje kršitve;**
- (b) stopnjo odgovornosti osebe, odgovorne za kršitev;**
- (c) finančno stanje osebe, odgovorne za kršitev, kot se ugotovi na primer na podlagi skupnega prometa pravne osebe ali letnih prihodkov fizične osebe;**
- (d) velikost pridobljenega dobička ali preprečene izgube za osebo, odgovorno za kršitev, kolikor ju je mogoče določiti;**
- (e) raven sodelovanja osebe, odgovorne za kršitev, s pristojnim organom, brez poseganja v potrebo po zagotovitvi povrnitve pridobljenega dobička ali preprečene izgube te osebe;**
- (f) prejšnje kršitve osebe, odgovorne za kršitev, in**
- (g) ukrepe, ki jih je oseba, odgovorna za kršitev, sprejela, da ne bi kršitve ponovila, ter**
- (h) podvajanje kazenskih in upravnih postopkov ter glob za isto kršitev zoper odgovorno osebo.**

3b. Nacionalni regulativni organi pri izvajanju pooblastil za nalaganje upravnih glob in drugih upravnih ukrepov na podlagi drugega pododstavka odstavka 1 tesno sodelujejo, da bi zagotovili, da so izvrševanje njihovih nadzornih in preiskovalnih pooblastil ter upravne globe, ki jih naložijo, in drugi upravni ukrepi, ki jih sprejmejo, učinkoviti in ustrezni na podlagi te uredbe. Svoje delovanje usklajujejo v skladu s členom 16(2), da bi se preprečila podvajanje in prekrivanje pri izvajanju nadzornih in preiskovalnih pooblastil ter pri nalaganju upravnih glob v čezmejnih primerih.“

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) 2019/942

Uredba (EU) 2019/942 se spremeni:

[...]

[2] v členu 12 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c) izvaja in usklajuje preiskave na podlagi členov 13, 13a, 13b in 16 Uredbe (EU) št. 1227/2011;“;

[2a] v členu 12 se vstavi naslednja točka:

„(d) odobri in nadzoruje platforme za notranje informacije (IIP) in registrirane mehanizme poročanja (RRM) na podlagi členov 4a in 9a Uredbe (EU) št. 1227/2011.“;

[3] v členu 32 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1. **Agenciji** [...] se plačajo pristojbine za zbiranje, obdelavo in analizo informacij, ki jih sporočijo udeleženci na trgu ali subjekti, ki poročajo v njihovem imenu na podlagi člena 8 Uredbe (EU) št. 1227/2011, ter za razkritje notranjih informacij na podlagi členov 4 in 4a Uredbe (EU) št. 1227/2011. Pristojbine plačajo RRM in IIP. Prihodki od teh pristojbin lahko krijejo tudi stroške **agencije** [...] za izvajanje nadzornih in preiskovalnih pooblastil na podlagi členov 13, 13a, 13b in 16 Uredbe (EU) št. 1227/2011.“.

[...]

[...]

[...]

Člen 3 [...]
Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 4a, 9a in 8(1a) se začnejo uporabljati šest mesecev po datumu, ko Komisija sprejme ustrezne izvedbene akte iz navedenih členov.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu,

Za Evropski parlament
predsednica

Za Svet
predsednik/predsednica
