

**KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1042/2012****2019/EØS/18/61**

av 7. november 2012

**om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 for å oppføre en auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente kongerike(\*)**

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippkvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF<sup>(1)</sup>, særlig artikkel 3d nr. 3 og artikkel 10 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

- 1) Medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippkvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippkvoter for klimagasser i Fellesskapet<sup>(2)</sup>, har mulighet til å utpeke en egen auksjonsplattform for auksjonering av sin andel av den mengden kvoter som er omfattet av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF. I henhold til artikkel 30 nr. 5 tredje ledd i forordning (EU) nr. 1031/2010 forutsetter utpeking av slike auksjonsplattformer at auksjonsplattformen er oppført i vedlegg III i nevnte forordning.
- 2) I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Det forente kongerike underrettet Kommisjonen om sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i nevnte forordning, og om å utpeke sin egen auksjonsplattform.
- 3) 30. april 2012 underrettet Det forente kongerike Kommisjonen om planen om å utpeke ICE Futures Europe (ICE) til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010.
- 4) 25. april 2012 underrettet Det forente kongerike Komiteen for klimaendringer, nedsatt 11. februar 2004 ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF om en overvåkingsordning for Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av

Kyoto-protokollen<sup>(3)</sup>. For å utfylle underretningen har Det forente kongerike i tillegg framlagt ytterligere opplysninger og nærmere presiseringer for Kommisjonen.

- 5) For å sikre at den foreslåtte utpekingen av ICE til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010 er forenlig med kravene i nevnte forordning og i samsvar med målene fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, er det nødvendig at ICE pålegges visse vilkår og forpliktelser.
- 6) I samsvar med artikkel 18-21 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform utføre en rekke oppgaver knyttet til personers tillatelse til å legge inn bud i auksjonene, herunder kundekontrolltiltak for å sikre at bare berettigede personer søker om tillatelse til å legge inn bud direkte på auksjoner. Auksjonsplattformen er også ansvarlig for å undersøke om søkerne oppfyller visse minstekrav for tillatelse til å legge inn bud, innlevering og behandling av søknader om tillatelse til å legge inn bud og beslutninger om å gi eller avslå å gi adgang til å legge inn bud samt tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelser som allerede er gitt. I henhold til samarbeidsmodellen mellom ICE, ICES børsmedlemmer og deres kunder, vil ICES børsmedlemmer og noen av deres kunder utføre slike adgangskontroller av nåværende eller potensielle kunder. En slik samarbeidsmodell kan være i henhold til bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1031/2010 forutsatt at ICE garanterer overholdelse av de forpliktelser som påhviler dem i henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010.
- 7) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en utpekt auksjonsplattform dessuten gi små og mellomstore bedrifter (SMB-er) ubegrenset, rettfærdig og lik adgang til å legge inn bud på auksjonene samt gi foretak med lave utslipp adgang til å legge inn bud på auksjonene. For å sikre dette må ICE gi SMB-er og foretak med lave utslipp gjennom-siktige, fullstendige og ajourførte opplysninger om adgangsmuligheter til auksjoner som gjennomføres av ICE for Det forente kongerike, herunder all nødvendig praktisk veiledning om hvordan de best utnytter disse mulighetene. Slike opplysninger skal være offentlig tilgjengelige på ICE sin nettside. I tillegg bør ICE meddele til auksjonsovervåkeren som er utpekt som fastsatt i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1031/2010, hvilken dekning som er oppnådd i henhold til samarbeidsmodellen med børsmedlemmer og deres kunder, herunder grad av geografisk dekning,

(\*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 9.11.2012, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2014 av 16. mai 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til *Den europeiske unions tidende* nr. 63 av 30.10.2014, s. 60.

<sup>(1)</sup> EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

<sup>(2)</sup> EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.

<sup>(3)</sup> EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1.

- og i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens anbefalinger på dette området, slik at forpliktelsene i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og bokstav b) i nevnte forordning oppfylles.
- 8) Når medlemsstatene utpeker en auksjonsplattform, må de i samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) nr. 1031/2010 ta hensyn til i hvilken grad kandidaten er i stand til å unngå konkurransevridding på det indre marked, herunder karbonmarkedet. En auksjonsplattform skal i særdeleshet ikke kunne utnytte kontrakten til å øke sin konkurransevne for sine andre aktiviteter, særlig på sekundærmarkedet som den organiserer. I tillegg skal oppføringen av ICE som auksjonsplattform forutsette at ICE og alle børsmedlemmer eller clearingmedlemmer som er godkjent av ICE, gir anbudsgivere mulighet til å by i auksjonene uten at de trenger å bli medlem eller deltaker i sekundærmarkedet som organiseres av ICE, eller andre omsetningssteder som drives av ICE eller en tredjepart.
- 9) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav h) i forordning (EU) nr. 1031/2010 må medlemsstatene ved utpeking av en auksjonsplattform ta hensyn til i hvilken grad det er truffet passende tiltak for å kreve at en auksjonsplattform overdrar alle materielle og immaterielle eiendeler som er nødvendig for å gjennomføre auksjonene, til en etterfølger. Slike tiltak er fastsatt i en avviklingsstrategi som bør gjennomgås av auksjonsovervåkeren. ICE bør utvikle en tydelig avviklingsstrategi i god tid og ta størst mulig hensyn til auksjonsovervåkers uttalelse.
- 10) I samsvar med artikkel 51 nr. 3 i forordning (EU) No 1031/2010 skal alle gebyrer og vilkår fra auksjonsplattformen og fra clearing- eller oppgjørssystemet være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige. I lys av ICEs planlagte samarbeidsmodell skal alle tilleggsgebyrer og -vilkår for adgangskontroller fra børsmedlemmer og deres kunder også være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige på nettsidene til dem som tilbyr tjenestene, og det skal være en direkte henvisning til disse fra ICE sin nettside.
- 11) I samsvar med artikkel 64 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform sørge for en utenrettslig ordning som håndterer klager fra personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer som har tillatelse til å legge inn bud, eller hvis tillatelse til å legge inn bud er blitt avslått, tilbakekalt eller midlertidig opphevet. Personer som søker om tillatelse til å legge inn bud, og personer som har tillatelse til å legge inn bud, eller hvis tillatelse til å legge inn bud er blitt avslått, tilbakekalt eller midlertidig opphevet, bør kunne benytte seg av sin klageadgang i henhold til artikkel 64 i forordning (EU) nr. 1031/2010, selv i tilfeller der slike beslutninger tas av ICE sine børsmedlemmer og deres kunder.
- 12) I tillegg til de endringer som kreves i ICEs egne børeregler for å oppfylle vilkårene og forpliktelsene fastsatt i vedlegget til denne forordning, bør ICE ved behov også ta ytterligere skritt for å sikre full overholdelse, noe som kan omfatte tilpasninger av kontraktsfestede ordninger mellom ICE og dets børsmedlemmer, mellom børsmedlemmer og kundene og mellom kunder videre i kjeden.
- 13) Videre bør visse henvisninger i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1031/2010 endres for å lukke hullene i overvåkingen av auksjonsprosessen og for å oppnå konsekvens med andre bestemmelser i nevnte forordning.
- 14) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres.
- 15) For at auksjonsplattformen som skal utpekes av Det forente kongerike, skal kunne gjennomføre auksjoner på en forutsigbar måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig.
- 16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
- VEDTATT DENNE FORORDNING:
- Artikkel 1*
- I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer:
- 1) I artikkel 25 nr. 2 gjøres følgende endringer:
- a) Bokstav c) skal lyde:
- «c) tegn på konkurransebegrensende atferd, markedsmissbruk, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller annen kriminell virksomhet,»
- b) Bokstav f) skal lyde:
- «f) opplysninger om antall, art og status for eventuelle klager som er framsatt i henhold til artikkel 59 nr. 4 eller artikkel 64 nr. 1, samt alle andre klager som er rettet mot en auksjonsplattform til de nasjonale vedkommende myndigheter som fører tilsyn med auksjonsplattformen, til domstolene eller til vedkommende forvaltningsorgan fastsatt i de nasjonale tiltakene for innarbeiding av artikkel 52 nr. 2 i direktiv 2004/39/EF,»
- 2) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.

*Artikkel 2*

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i *Den europeiske unions tidende*.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 7. november 2012.

*For Kommisjonen*

José Manuel BARROSO

*President*

---

## VEDLEGG

I tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 tilføyes følgende:

<b>«Auksjonsplattformer utpekt av Det forente kongerike»</b>		
2	Auksjonsplattform	ICE Futures Europe (ICE)
	Utpekingsperiode	Tidligst fra og med 10. november 2012 til senest 9. november 2017, uten at det berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd.
	Definisjoner	<p>Med vilkår og krav som gjelder for ICE, menes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) med «ICES børsregler» ICES regler som særlig omfatter regler for kontrakter og framgangsmåter i forbindelse med ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT og ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT,</li> <li>b) med «børsmedlem» et medlem som definert i avsnitt A.1 i ICES børsregler,</li> <li>c) med «kunde» en kunde av et børsmedlem og kunder av deres kunder videre i kjeden, som gir personer adgang til å legge inn bud og handle på vegne av budgivere.</li> </ul>
	Vilkår	Adgang til auksjonene skal ikke avhenge av børsmedlemskap eller deltaking i sekundærmarkedet som organiseres av ICE, eller andre handelsplasser som drives av ICE eller en tredjepart.
	Forpliktelser	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ICE skal kreve at enhver beslutning som er tatt av ICES børsmedlemmer eller deres kunder om å gi tillatelse til å by i auksjoner, tilbakekalle eller oppheve tillatelse som allerede er gitt, meddeles ICE av disse på følgende måte: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Beslutninger om avslag på søknad om tillatelse til å legge inn bud og beslutninger om tilbakekallelse eller oppheving av adgang til auksjoner, skal meddeles umiddelbart og på individuelt grunnlag.</li> <li>b) Andre beslutninger meddeles på forespørsel.</li> </ul> <p>ICE skal sørge for at slike beslutninger blir undersøkt av ICE for å sikre at forpliktelsene som er pålagt auksjonsplattformen i henhold til denne forordning, overholdes, og at ICES børsmedlemmer eller deres kunder retter seg etter resultatet av slike undersøkelser utført av ICE. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, alle ICES gjeldende børsregler, herunder disiplinærprosedyrer, eller andre passende tiltak som kan lette adgangen til å legge inn bud i auksjonene.</p> </li> <li>2. ICE skal på sin nettside opprette og vedlikeholde en omfattende og ajourført liste over børsmedlemmer eller deres kunder som er berettiget til å lette tilgangen for SMB-er og foretak med lave utslipp til Det forente kongerikes ICE-auksjoner, sammen med en lett forståelig og praktisk veiledning til SMB-er og foretak med lave utslipp om hva de må gjøre for å få adgang til auksjonene gjennom slike børsmedlemmer eller deres kunder.</li> <li>3. Innen seks måneder etter at auksjonene har startet eller to måneder fra auksjonsovervåkeren er utpekt, avhengig av hva som inntreffer sist, skal ICE rapportere til auksjonsovervåkeren om hvilken dekning som er oppnådd ved hjelp av samarbeidsmodellen med børsmedlemmer og deres kunder, herunder geografiske dekning, og i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens anbefalinger slik at forpliktelsene i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og b) i denne forordning overholdes.</li> <li>4. Alle gebyrer og vilkår som benyttes av ICE og dets clearingsystem for budgivere eller personer som har tillatelse til å legge inn bud, skal være tydelig angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige på ICES nettside, som skal holdes ajourført.</li> </ol>

Dersom et børsmedlem eller dets kunde benytter tilleggsgebyrer og -vilkår for tillatelse til å legge inn bud, skal ICE sørge for at gebyrene og vilkårene er tydelig angitt, lett forståelige og offentlig tilgjengelige på nettsidene til dem som tilbyr tjenestene, med direkte henvisning til ICEs nettside.

5. Uten at det berører annen klageadgang skal ICE gi tilgang til ICEs Complaints Resolution Procedures når det skal treffes beslutning om klager som kan oppstå i forbindelse med beslutninger tatt av ICEs børsmedlemmer eller deres kunder om godkjenning eller avslag på søknader om tillatelse til å legge inn bud på auksjoner og om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av tillatelser som allerede er gitt, nærmere omhandlet i nr. 1.
6. ICE skal endre sine børsregler for å sikre full overholdelse av alle vilkår og forpliktelser som gjelder for oppføringen, som beskrevet i dette vedlegg. ICEs endrede børsregler skal i særdeleshet angi forpliktelsene i nr. 1, 2, 4 og 5.
7. Innen to måneder fra 10. november 2012 skal ICE framlegge sin avviklingsstrategi for Det forente kongerike for samråd med auksjonsovervåkeren. Innen to måneder etter å ha mottatt auksjonsovervåkerens uttalelse, skal ICE gjennomgå sin avviklingsstrategi og i størst mulig grad ta hensyn til uttalelsen.
8. Det forente kongerike skal underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i den kontraktsfestede ordningen med ICE som ble meldt til Kommisjonen 30. april, 4. mai og 14. juni 2012, og oversendt til Komiteen for klimaendringer 15. mai og 3. juli 2012.»