

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1143/2013**2019/EØS/18/62**

av 13. november 2013

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 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, særlig for å oppføre en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland(*)

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⁽¹⁾, 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⁽²⁾, 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 skal auksjonsplattformer som er utpekt, oppføres på listen i vedlegg III til nevnte forordning.
- 2) I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland underrettet Kommisjonen om sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i nevnte forordning, og om å utpeke sin egen auksjonsplattform.
- 3) Tyskland underrettet 15. mars 2013 Kommisjonen om planen om å utpeke European Energy Exchange AG («EEX») til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010.
- 4) Tyskland underrettet 20. mars 2013 Komiteen for klimaendringer nedsatt ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF av

11. februar 2004, om en overvåkingsordning for Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring av Kyoto-protokollen⁽³⁾.

- 5) For å sikre at den foreslåtte utpekingen av EEX 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 EEX pålegges visse vilkår og forpliktelser.
- 6) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en utpekt auksjonsplattform gi små og mellomstore bedrifter (SMB-er) ubegrenset, rettferdig og lik adgang til å legge inn bud ved auksjonene og foretak med lave utslipp adgang til å legge inn bud ved auksjonene. For å sikre dette må EEX gi SMB-er og foretak med lave utslipp gjennomsluktige, fullstendige og ajourførte opplysninger om adgangsmuligheter til auksjoner som gjennomføres av EEX for Tyskland, herunder all nødvendig praktisk veiledning om hvordan de best utnytter disse mulighetene. Slike opplysninger skal være offentlig tilgjengelige på EEX sin nettside. EEX bør i tillegg rapportere til auksjonsovervåkeren som skal utpekes som fastsatt i artikkel 24 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1031/2010, om hvilken dekning som er oppnådd, herunder geografisk dekning, og i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens anbefalinger for å sikre at forpliktelsene i henhold til artikkel 35 nr. 3 bokstav a) og b) i denne forordning overholdes.
- 7) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav e) i forordning (EU) nr. 1031/2010 må medlemsstatene ta hensyn til i hvilken grad kandidaten er i stand til å unngå konkurransevridning på det indre marked, herunder karbonmarkedet, når de utpeker en auksjonsplattform. En auksjonsplattform skal i særdeleshet ikke kunne utnytte kontrakten til å øke sin konkurransevne for sine andre aktiviteter, særlig på sekundærmarkedet som den organiserer. En auksjonsplattform skal gi anbudsgivere mulighet til å by i auksjonene uten at de trenger å bli medlem av eller deltaker i sekundærmarkedet som organiseres av auksjonsplattformen, av andre omsetningssteder som drives av auksjonsplattformen, eller av en tredjepart.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 303 av 14.11.2013, s. 10, 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.

⁽¹⁾ EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32.

⁽²⁾ EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1.

⁽³⁾ EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1.

- 8) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav h) i forordning (EU) nr. 1031/2010 må medlemsstater 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 bør fastsettes på en tydelig måte og i god tid i en avviklingsstrategi som bør gjennomgås av auksjonsovervåkeren. Alle auksjonsplattformer, ikke bare EEX utpekt av Tyskland, skal fastsette en slik avviklingsstrategi og i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.
- 9) På bakgrunn av de erfaringene som er gjort, bør bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1031/2010 om framgangsmåter for utnevning av auksjonsplattformer og auksjonsovervåkeren samt gjennomføring av auksjoner endres.
- 10) Ettersom utslippskvotene må leveres innen fem dager etter auksjonen og ettersom disse utslippskvotene selv er omsettelige, trenger ikke auksjonsproduktet være omsettelig.
- 11) I visse tilfeller må en auksjonsplattform rådspørre auksjonsovervåkeren. Å svare på slike henvendelser medfører et ansvar og et erstatningsansvar for auksjonsovervåkeren. For å redusere ansvaret og erstatningsansvaret, særlig i hastesaker, skal det være mulig for auksjonsplattformen å utføre planlagte tiltak før uttalelse fra auksjonsovervåkeren er innhentet. Auksjonsplattformens forpliktelse til i størst mulig grad å ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse, dersom denne er avgitt, skal fortsatt gjelde.
- 12) Fastsettelsen av auksjonskalendere bør også gjennomgås. For det første er det verken praktisk eller nødvendig å fastsette auksjonskalendrene så tidlig som i februar og mars året før. For det andre skal mengdene som auksjoneres i august, være halvparten av de mengdene som auksjoneres i andre måneder, noe som kan oppnås ved å holde færre auksjoner og auksjonere mindre mengder. For det tredje fastsetter artikkel 3d i direktiv 2003/87/EF mengdene og medlemsstatenes andel av luftfartskvoter som skal auksjoneres, og bestemmelsene i forordning (EU) nr. 1031/2010 om den årlige mengden av luftfartskvoter som skal auksjoneres, bør ta hensyn til usikkerheten knyttet til noen av de underliggende faktorene som bestemmer disse mengdene og andelene. Ettersom utfallet av de internasjonale forhandlingene er usikkert, er det berettiget med en større fleksibilitet i spredningen av mengden av luftfartskvoter som skal auksjoneres i et gitt kalenderår. For det fjerde bør kvotene, dersom flere påfølgende auksjoner avlyses, fordeles på et større antall auksjoner enn de fire neste som er planlagt. Til slutt bør det tilføyes bestemmelser om auksjonskalenderen for auksjoner som gjennomføres av den felles auksjonsplattformen for en medlemsstat som har valgt ikke å ta del i de felles handlingene, men som må bruke den felles auksjonsplattformen i påvente av at det utpekes en egen auksjonsplattform. Disse bestemmelsene bør tilsvare de bestemmelser som gjelder for auksjonskalendrene som skal fastsettes av auksjonsplattformer utpekt av slike medlemsstater.
- 13) Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltaking i sekundærmarkedet som organiseres av auksjonsplattformen, eller andre omsetningssteder som drives av auksjonsplattformen eller av en tredjepart. Dette kravet skal gjelde enhver auksjonsplattform, ikke bare auksjonsplattformer som er utpekt av medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen for å utpeke felles auksjonsplattformer.
- 14) Dersom den vanligste adgangsmåten til auksjonene ikke er tilgjengelig, uansett grunn, kan en auksjonsplattform tilby en eller flere alternative adgangsmetoder til auksjonene, forutsatt at slike alternative adgangsmetoder er sikre og pålitelige, og bruken av dem ikke fører til noen form for forskjellsbehandling av budgiverne. For å unngå tvil skal det presiseres at medlemsstatene kan kreve at en auksjonsplattform tilbyr slike alternative adgangsmåter.
- 15) Medlemsstatenes forbud mot å gi innsideinformasjon til personer som arbeider for en auksjonarius, kan være upraktisk å gjennomføre eller ha negativ innvirkning på arbeidet som utføres av den utnevnte auksjonarius eller personer som arbeider for vedkommende. Auksjonariene har bare en begrenset rolle i gjennomføringen av auksjoner, og det finnes en rekke tiltak for å redusere risikoen for innsidehandel, herunder tiltak i situasjoner der auksjonarius eller personer som arbeider for auksjonarius, har tilgang til innsideinformasjon. I denne sammenheng er et totalforbud et uforholdsmessig strengt tiltak. Medlemsstatene bør likevel ha ansvaret for å sikre at en utnevnt auksjonarius har etablert egnede tiltak for å hindre innsidehandel før de gir videre slik informasjon.
- 16) En melding fra en medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen for å utpeke en felles auksjonsplattform, om hvilken auksjonsplattform den vil utpeke, kan ikke inneholde den fullstendige auksjonskalenderen, men bør inneholde de opplysninger som er nødvendige for å samordne auksjonskalendre på et senere tidspunkt.
- 17) Ved gjennomgåelsen av forordning (EU) nr. 1031/2010 bør auksjonsovervåkers rapport fra auksjonene som er gjennomført i 2014, og som kan forventes levert i begynnelsen av påfølgende år, legges til grunn.

- 18) I henhold til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform være et regulert marked. For å nyttiggjøre seg relevant erfaring og ekspertise samt minimere risiko ved gjennomføringen av auksjonene, er det hensiktsmessig å presisere at dette bør være et regulert marked der operatørene organiserer et marked for kvoter eller kvotederivater.
- 19) Ettersom auksjonsovervåker kan bli betalt av auksjonsinntektene, kan en auksjonsplattform ønske å fungere som en betalingsagent for auksjonsovervåkerens kostnader.
- 20) En begrenset framgangsmåte ved tildeling av kontrakter om utpeking av auksjonsovervåkeren har ikke resultert i noen kontrakt ettersom ingen kandidater har søkt om å delta i denne felles framgangsmåten. En ny framgangsmåte vil bli nødt til å ta stilling til en rekke kompliserte spørsmål, for eksempel valg av anbudsprosedyre, type kontrakt og nøyaktig beskrivelse av oppgavene, noe det tar tid å løse. Fraværet av auksjonsovervåker medfører imidlertid ikke en så stor risiko for auksjonene at de må stoppes i påvente av at det utpekes en ny overvåker.
- 21) En auksjonsplattform kan tillate at søknader om tillatelse til å legge inn bud sendes elektronisk, men den bør også kunne kreve at slike søknader blir framlagt i papirutgave.
- 22) Dersom auksjonsplattformen utpekt av en medlemsstat som ikke deltar i den felles handlingen for å utpeke felles auksjonsplattformer, ikke er i stand til å gjennomføre auksjonene, bør vedkommende medlemsstat henvende seg til den felles auksjonsplattformen for å auksjonere sin andel av mengden av kvoter som skal auksjoneres. Det bør presiseres at ordninger mellom den felles auksjonsplattformen og auksjonarier utpekt av nevnte medlemsstater må være på plass før en auksjon på en felles auksjonsplattform kan finne sted, men ikke tidligere.
- 23) Alle auksjonsplattformer bør utarbeide en avviklingsstrategi og rådføre seg med auksjonsovervåkeren om denne. Dette kravet bør ikke utelukkende gjelde for auksjonsplattformer som er utnevnt av medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen for å utnevne felles auksjonsplattformer.
- 24) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer —
- 25) Kontrakten mellom Tyskland og EEX som midlertidig, frittstående auksjonsplattform, utløper i desember 2013. For å sikre at auksjonene fortsatt gjennomføres på en forutsigbar måte og i rett tid av EEX, bør denne forordning tre i kraft så snart som mulig.

- 26) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer:

- 1) I artikkel 4 skal nr. 1 lyde:

«1. Kvoter skal legges ut for salg på en auksjonsplattform ved hjelp av standardiserte elektroniske kontrakter («auksjonsproduktet»).»

- 2) I artikkel 7 skal nr. 7 og 8 lyde:

«7. Før en auksjon startes, skal auksjonsplattformen fastsette metoden for anvendelse av nr. 6, etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren dersom denne er utpekt, og etter å ha underrettet vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56.

Mellom to budgivningsperioder på samme auksjonsplattform kan den aktuelle auksjonsplattformen endre metoden. Den skal straks underrette auksjonsovervåkeren dersom denne er utnevnt, og vedkommende nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56.

Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse, dersom denne foreligger.

8. Dersom en eller flere auksjoner annulleres fortløpende i henhold til nr. 5 eller 6, skal den samlede kvotemengden fra disse auksjonene fordeles jevnt på de kommende auksjonene som er planlagt på den samme auksjonsplattformen.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det som skal auksjoneres, fordeles over fire ganger det antallet auksjoner som ble annullert.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det som skal auksjoneres, fordeles over to ganger det antallet auksjoner som ble annullert.»

- 3) I artikkel 8 gjøres følgende endringer:

- a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Under særlige omstendigheter kan en auksjonsplattform, etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren dersom denne er utpekt, endre tidspunktene for en budgivningsperiode ved å underrette alle som kan bli påvirket av dette. Den berørte auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse dersom denne er avgitt.»

b) Nr. 5 skal lyde:

«5. Mengden av kvoter omfattet av kapittel III i direktiv 2003/87/EF som skal auksjoneres av den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, fordeles jevnt på de auksjonene som skal holdes i et gitt år, bortsett fra at de mengdene som auksjoneres i august hvert år, skal være halvparten så store som mengdene som auksjoneres under auksjoner som holdes i de andre månedene i året.

Mengden av kvoter omfattet av kapittel II i direktiv 2003/87/EF som skal auksjoneres av den auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, fordeles i prinsippet jevnt på de auksjonene som skal holdes i et gitt år, bortsett fra at de mengdene som auksjoneres i august hvert år, skal være halvparten så store som mengdene som auksjoneres under auksjoner som holdes i de andre månedene i året.»

4) Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

Omstendigheter som hindrer gjennomføring av auksjoner

Uten at det berører anvendelsen av reglene nevnt i artikkel 58, når det er relevant, kan en auksjonsplattform annullere en auksjon dersom den korrekte gjennomføringen av den forstyrres eller sannsynligvis vil bli forstyrret. Dersom en eller flere auksjoner annulleres fortløpende, skal den samlede kvotemengden fra disse auksjonene fordeles jevnt på de kommende auksjonene som er planlagt på den samme auksjonsplattformen.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det som skal auksjoneres, fordeles over fire ganger det antallet auksjoner som ble annullert.

Når det gjelder kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, skal den samlede mengden av det som skal auksjoneres, fordeles over to ganger det antallet auksjoner som ble annullert.»

5) I artikkel 11 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres på enkeltauksjoner i hvert kalenderår, senest 30. september året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De berørte auksjonsplattformene

skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.»

b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Kalenderen for enkeltauksjoner av kvoter som omfattes av kapittel III i direktiv 2003/87/EF, som utføres av en annen auksjonsplattform enn auksjonsplattformene utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslås og offentliggjøres i henhold til artikkel 32 i denne forordning.

Artikkel 32 får også anvendelse for auksjoner som gjennomføres i henhold artikkel 30 nr. 7 annet ledd av auksjonsplattformen utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2.»

6) Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

Årlige mengder av auksjonerte kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF

1. Mengden av kvoter som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, som skal auksjoneres hvert år, skal være 15 % av den forventede mengden av nevnte kvoter som er i omløp det året. Dersom den auksjonerte mengden i et gitt år er større eller mindre enn 15 % av den faktiske mengden i omløp det året, skal den mengden som skal auksjoneres det etterfølgende året, korrigere for differansen. Kvoter som det gjenstår å auksjonere etter det siste året i handelsperioden, skal auksjoneres i løpet av de første fire månedene i det etterfølgende året.

I mengden av kvoter som skal auksjoneres i det siste året av hver handelsperiode, skal det tas hensyn til kvoter som gjenstår i den særlige reserven nevnt i artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF.

2. For hvert kalenderår i en gitt handelsperiode skal hver medlemsstats andel av kvoter som skal auksjoneres, og som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, fastsettes i samsvar med artikkel 3d nr. 3 i nevnte direktiv.»

7) I artikkel 13 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 erstattes første ledd med følgende:

«2. Fra 2013 skal de auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2 i denne forordning, i prinsippet fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres på enkeltauksjoner i hvert kalenderår, senest 30. september året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen, etter å ha rådført seg med Kommisjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De berørte auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommisjonens uttalelse.»

- b) I nr. 4 skal nytt ledd lyde:
- «Artikkel 32 får også anvendelse for auksjoner gjennomført i henhold til artikkel 30 nr. 7 annet ledd av auksjonsplattformen utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2.»
- 8) I artikkel 16 gjøres følgende endringer:
- a) Nytt nr. 1a skal lyde:
- «1a. Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltaking i sekundærmarkedet som organiseres av auksjonsplattformen, eller andre omsetningssteder som drives av auksjonsplattformen eller av en tredjepart.»
- b) Nr. 3 skal lyde:
- «3. Dersom hovedmetoden for adgang ikke er tilgjengelig, uansett hvilken grunn, kan en auksjonsplattform tilby, og medlemsstater kreve, en eller flere alternative adgangsmetoder til auksjonene, forutsatt at slike alternative adgangsmetoder er sikre og pålitelige, og bruken av dem ikke fører til noen form for forskjellsbehandling av budgiverne.»
- 9) I artikkel 18 nr. 1 skal bokstav a) lyde:
- «a) en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som har en driftsansvarligs innskuddskonto eller en luftfartøyoperatørs innskuddskonto, og som legger inn bud for egen regning, herunder morforetak, datterforetak eller tilknyttet foretak som inngår i den samme gruppen av foretak som den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren.»
- 10) I artikkel 20 skal nr. 2 lyde:
- «2. En søknad om tillatelse til å legge inn bud i samsvar med nr. 1 skal gjøres ved å innlevere et utfylt søknadsskjema til auksjonsplattformen. Søknadsskjemaet og tilgangen til det gjennom internett skal leveres og opprettholdes av den aktuelle auksjonsplattformen.»
- 11) I artikkel 22 gjøres følgende endringer:
- a) Nr. 3 skal lyde:
- «3. For medlemsstater som ikke deltar i de felles handlingene fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, skal auksjonariusen utpekes av den utpekende medlemsstaten for å inngå og gjennomføre de nødvendige avtalene med auksjonsplattformene utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2, herunder tilknyttet clearing- og oppgjørssystem, slik at auksjonariusen kan auksjonere kvoter på vegne av den utpekende medlemsstaten på gjensidig avtalte vilkår, i henhold til artikkel 30 nr. 7 annet ledd og artikkel 30 nr. 8 første ledd.»
- b) Nr. 4 skal lyde:
- «4. Medlemsstater skal ikke formidle innsideinformasjon til personer som arbeider for auksjonarius bortsett fra i tilfeller der en person som arbeider for eller handler på vegne av medlemsstaten, formidler slik informasjon på grunnlag av behov for innsyn som en normal del av sitt arbeid, yrke eller sine oppgaver, og vedkommende medlemsstat er overbevist om at auksjonariusen har truffet hensiktsmessige tiltak for å forhindre at innsidehandel, som definert i artikkel 3 nr. 28, eller som forbudt ved artikkel 38, utføres av personer som arbeider for en auksjonarius, i tillegg til tiltakene fastsatt i artikkel 42 nr. 1 og 2.»
- 12) I artikkel 24 nr. 1 skal tredje ledd erstattes med følgende:
- «Dersom auksjonsovervåkeren som følge av *force majeure* helt eller delvis forhindres fra å utføre sine oppgaver i forbindelse med en bestemt auksjon, kan den berørte auksjonsplattformen beslutte å gjennomføre auksjonen, forutsatt at den treffer egnede tiltak for selv å kunne garantere egnet overvåking av auksjonen. Denne bestemmelse får også anvendelse fram til det tidspunkt da den første auksjonsovervåkeren utpekt i henhold til nr. 2 begynner å overvåke de aktuelle auksjonene som nærmere angitt i kontrakten som utpeker auksjonsovervåkeren.»
- 13) I artikkel 25 skal nr. 6 lyde:
- «6. Auksjonsovervåkeren skal framlegge uttalelser i henhold til artikkel 7 nr. 7, artikkel 8 nr. 3, artikkel 27 nr. 3 og artikkel 31 nr. 1 og som fastsatt i vedlegg III. Uttalelsene skal framlegges innen rimelig tid.»
- 14) I artikkel 27 skal nytt nr. 3 lyde:
- «3. Auksjonsplattformen skal, innen tre måneder fra den blir utpekt, legge fram en detaljert avviklingsstrategi for Kommisjonen, som vil rådføre seg med auksjonsovervåkeren om denne. Innen to måneder fra auksjonsovervåkerens uttalelse er mottatt i henhold til artikkel 25 nr. 6, skal auksjonsplattformen gjennomgå og ved behov endre sin avviklingsstrategi, idet det tas nøye hensyn til uttalelsen.»
- 15) I artikkel 30 nr. 6 skal bokstav c) lyde:
- «c) auksjonsproduktet og alle opplysninger som Kommisjonen trenger for å vurdere om den foreslåtte auksjonskalenderen er forenlig med eksisterende eller foreslåtte auksjonskalendere for auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 eller 2, samt andre auksjonskalendere foreslått av andre medlemsstater som ikke deltar i den felles handlingen fastsatt i artikkel 26, men som velger å utpeke sine egne auksjonsplattformer.»

16) I artikkel 31 skal nr. 1 lyde:

«1. En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1, skal utføre de samme funksjonene som auksjonsplattformen som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 som fastsatt i artikkel 27.

En auksjonsplattform som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1, skal imidlertid være unntatt fra bestemmelsene i artikkel 27 nr. 1 bokstav c), og den skal legge fram avviklingsstrategien omhandlet i artikkel 27 nr. 3 for den utpekende medlemsstaten, som skal rådføre seg med auksjonsovervåkeren om denne.»

17) I artikkel 32 nr. 4 skal første ledd lyde:

«4. De auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 30 nr. 1 eller 2 i denne forordning, skal fastslå og offentliggjøre budgivningsperioder, enkeltmengder, auksjonsdatoer samt auksjonsprodukt, betalings- og leveringsdatoer for kvotene som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, og som skal auksjoneres på enkeltauksjoner hvert år, senest 31. oktober året før eller så snart som praktisk mulig etter denne datoen. De berørte auksjonsplattformene skal fastslå og offentliggjøre disse opplysningene først etter at auksjonsplattformene som er utpekt i henhold til artikkel 26 nr. 1 og 2 i denne forordning, har fastslått og offentliggjort i henhold til artikkel 11 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i denne forordning, med mindre ingen slike auksjonsplattformer ennå er blitt utpekt. De berørte auksjonsplattformene skal fastslå og offentliggjøre først etter å ha rådført seg med Kommissjonen og innhentet dens uttalelse om dette. De berørte auksjonsplattformene skal i størst mulig grad ta hensyn til Kommissjonens uttalelse.»

18) I artikkel 33 erstattes første ledd med følgende ledd:

Etter at auksjonsovervåkeren har overlevert den konsoliderte årsrapporten om auksjoner gjennomført i 2014, skal Kommissjonen gjennomgå ordningene i denne forordning, herunder hvordan auksjonsprosessene fungerer.»

19) I artikkel 35 skal nr. 1 lyde:

«1. Auksjoner skal bare gjennomføres på en auksjonsplattform som er godkjent som et regulert marked, og der operatøren organiserer et marked for kvoter eller kvotederivater.»

20) I artikkel 44 skal nr. 2 lyde:

«2. En auksjonsplattform, herunder clearing- eller oppgjørssystemet/-ene knyttet til den, skal overføre de betalingene som er foretatt av budgiverne eller eventuelle rettsetterfølgere etter auksjonering av kvoter, som omfattes av kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF, til auksjonariene som auksjonerte de aktuelle kvotene, med unntak av eventuelle beløp der auksjonsplattformen er bedt om å opptre som betalingsagent for auksjonsovervåkeren.»

21) Vedlegg III endres i samsvar med teksten i 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 13. november 2013.

For Kommissjonen

José Manuel BARROSO

President

VEDLEGG

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

I del 1 tilføyes følgende rad etter navnet på auksjonsplattformen utpekt av Tyskland:

	«Rettslig grunnlag	Artikkel 30 nr. 2»
--	--------------------	--------------------

I del 2 tilføyes følgende rad etter navnet på auksjonsplattformen utpekt av Det forente kongerike:

	«Rettslig grunnlag	Artikkel 30 nr. 1»
--	--------------------	--------------------

Følgende tilføyes som del 3:

«Auksjonsplattformer utpekt av Tyskland		
3	Auksjonsplattform	European Energy Exchange AG (EEX)
	Rettslig grunnlag	Artikkel 30 nr. 1
	Utpekingsperiode	Tidligst fra og med 15. november 2013 til senest 14. november 2018, uten at det berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd.
	Vilkår	Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltaking i sekundærmarkedet som organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som drives av EEX eller av en tredjepart.
	Forpliktelser	<ol style="list-style-type: none"> Innen to måneder fra 15. november 2013 skal EEX framlegge sin avviklingsstrategi for Tyskland for samråd med auksjonsovervåkeren. Avviklingsstrategien skal ikke påvirke EEX sine forpliktelser i henhold til kontrakten med Kommisjonen og medlemsstatene inngått i henhold til artikkel 26 og Kommisjonen og medlemsstatenes rettigheter i henhold til nevnte kontrakt. EEX skal på sin nettside opprette og vedlikeholde en fullstendig og ajourført liste over børsmedlemmer som er berettiget til å legge inn bud på vegne av SMB-er og foretak med lave utslipp, 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 medlemmer. Innen seks måneder etter at auksjonene har startet eller to måneder fra auksjonsovervåkeren er utpekt, avhengig av hva som inntreffer sist, skal EEX rapportere til auksjonsovervåkeren om hvilken dekning som er oppnådd, herunder geografisk 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. Tyskland skal underrette Kommisjonen om vesentlige endringer i den kontraktsfestede ordningen med EEX som ble underrettet Kommisjonen 15. mars 2013 og meddelt Komiteen for klimaendringer 20 mars 2013.»