



A9-0261/2023

8.9.2023

*****I**

MIETINTÖ

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Maria da Graça Carvalho

Menettelyjen symbolit

- * Kuulemismenettely
- *** Hyväksyntämenettely
- ***I Tavallinen lainsäätämismenettely (ensimmäinen käsittely)
- ***II Tavallinen lainsäätämismenettely (toinen käsittely)
- ***III Tavallinen lainsäätämismenettely (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin ***lihavoidulla kursiivilla***. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan ***lihavoidulla kursiivilla***.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään ***lihavoidulla kursiivilla***. Poistettava teksti merkitään symbolilla ¶ tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti ***lihavoidaan ja kursivoidaan*** ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli. Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei merkitä.

SISÄLTÖ

	Sivu
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5	
PERUSTELUT	60
LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA	62
TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO	63
BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE	80
ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA	84
LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA	85

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

(Tavallinen lainsäätämisympäristö: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2023)0147),
 - ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0050/2023),
 - ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,
 - ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. kesäkuuta 2023 antaman lausunnon¹,
 - on kuullut alueiden komiteaa,
 - ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,
 - ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon,
 - ottaa huomioon budjettivaliokunnan kirjeen,
 - ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavalokunnan mietinnön (A9-0261/2023),
1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;
 2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;
 3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

¹ EUVL C 293, 18.8.2023, s. 138.

Tarkistus 1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 194 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisyksityksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat tavallista lainsäätämisyksitystä,

sekä katsovat seuraavaa:

- (1) Avoin ja oikeudenmukainen kilpailu sähkön ja kaasujen sisämarkkinoilla sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen markkinaosapuolille edellyttää energian tukkumarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 (niin kutsuttu REMIT-asetus) luodaan kattava kehys tämän

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ■ .

tavoitteen saavuttamiseksi. Jotta voidaan lisätä yleisön luottamusta energiamarkkinoiden toimintaan ja suojata unionia tehokkaasti markkinoiden **väärinkäytöltä**, asetusta (EU) N:o 1227/2011 olisi muutettava. Muutoksilla olisi parannettava tarkasteltavuutta ja **lisättävä** valvontavalmiuksia, **jotta voidaan edistää energianhintojen vakauttamista ja kuluttajansuojaa**, sekä varmistettava tehokkaampi tutkiminen ja täytäntöönpanon valvonta mahdollisissa rajat ylittävissä markkinoiden väärinkäyttötapauksissa korjaamalla nykyisessä kehyksessä havaitut puutteet.

- (2) Energiamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden, kuten energiajohdannaisten, merkitys kasvaa kaiken aikaa. Koska rahoitusmarkkinat ja energian tukkumarkkinat ovat yhä kiinteämmin yhteydessä toisiinsa, asetus (EU) N:o 1227/2011 olisi saatettava vastaamaan paremmin rahoitusmarkkinalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014¹, myös markkinoiden manipuloinnin ja sisäpiiritiedon määritelmien osalta. Asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 säädettyä markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi siksi mukautettava hieman, jotta se vastaisi asetuksen (EU) N:o 596/2014 12 artiklaa. Tarkkaan ottaen asetuksen (EU) N:o 1227/2011 määritelmän markkinoiden manipuloinnista olisi katettava minkä tahansa liiketoimen toteuttaminen tai kauppaa koskevan toimeksiannon antaminen mutta myös kaikki muu tukkutason energiatuotteisiin liittyvä toiminta, i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta; ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa, että yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinta asettuu keinotekoiselle tasolle, tai iii) jossa käytetään valheellisia keinoja tai muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta.
- (3) Sisäpiiritiedon määritelmä olisi myös mukautettava vastaamaan asetusta (EU) N:o 596/2014. Etenkin jos sisäpiiritieto koskee vaiheittaista menettelyä, menettelyn jokainen vaihe samoin kuin koko menettely voidaan katsoa sisäpiiritiedoksi. Pitkäkestoisen menettelyn välivaihe voidaan sellaisenaan katsoa olosuhteiksi tai tapahtumaksi, jotka ovat

¹ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

ilmenneet tai toteutuneet tai joiden on tiedossa olevien tekijöiden kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella realistista olettaa ilmenevän tai toteutuvan. Käsitettä ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että kyseisten olosuhteiden tai kyseisen tapahtuman vaikutuksen laajuus asianomaisten *tukkutason energiatuotteiden* hintaan on otettava huomioon. Välivaihe olisi katsottava sisäpiiritiedoksi, jos se sellaisenaan täyttää tässä asetuksessa säädetyt sisäpiiritiedon kriteerit. ***Komission olisi voitava täsmentää sisäpiiritiedon määritelmää delegoiduilla säädöksillä. Virastossa olisi oltava yhteyspiste niitä markkinaosapuolia varten, jotka haluavat selvittää, olisiko tietty tieto sisäpiiritietoa asetuksen (EU) N:o 1227/2011 ja sen nojalla annettujen asiaankuuluvien delegoitujen säädösten mukaisesti.***

- (4) Tämä asetus ei rajoita asetusten (EU) N:o 596/2014, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 648/2012 ja direktiivin 2014/65/EU eikä unionin kilpailulainsäädännön soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.
- (5) Tietojen vaihtaminen kansallisten sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten kansallisten rahoitusvalvontaviranomaisten välillä on keskeinen osa yhteistyötä ja mahdollisten rikkomisten havaitsemista sekä energian tukkumarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukainen toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto kansallisella tasolla, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi jaettava saamansa asiaankuuluvat tiedot kansallisten rahoitusvalvonta- ja kilpailuviranomaisten kanssa.
- (6) Siltä osin kuin tiedot eivät ole tai eivät ole enää kaupallisesti tai turvallisuuden kannalta arkaluonteisia, Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'virasto' ■ , olisi voitava antaa ne markkinaosapuolten ja suuren yleisön saataville ***saavutettavassa muodossa*** ja parantaa siten markkinoita koskevaa tietämystä. Tähän olisi sisällyttävä ***viraston*** mahdollisuus julkaista tietoja järjestäytyneistä markkinapaikoista, sisäpiiritietoalustoista ja rekisteröidyistä raportointimekanismeista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti energian tukkumarkkinoiden tarkasteltavuuden parantamiseksi ja edellyttäen, että se ei vääristä kilpailua kyseisillä energiamarkkinoilla.
- (6 a) Jos tiedot eivät ole tai eivät ole enää kaupallisesti arkaluonteisia, viraston olisi voitava antaa muita kuin kaupallisesti arkaluonteisia kauppätietoja koskeva tietokantansa käytettäväksi tieteellisiin tarkoituksiin, jollei luottamuksellisuutta koskevista vaatimuksista muuta johdu, ja parantaa siten markkinoita koskevaa tietämystä. Näin***

autettaisiin lisäämään luottamusta markkinoihin ja kehitettäisiin energian tukkumarkkinoiden toimintaa koskevaa tietämystä. Viraston olisi vahvistettava ja asetettava julkisesti saataville säännöt, joiden mukaisesti se antaa nämä tiedot käytettäväksi tieteellisiin ja avoimuustarkoituksiin oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla.

- (6 b) Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 2 artiklan 7 alakohdassa määritellyllä markkinaosapuolella olisi ymmärrettävä tarkoitettavan henkilöä, myös siirtoverkonhaltijaa, jakeluverkonhaltijaa, varastointilaitteiston haltijaa ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijaa, joka toteuttaa liiketoimia yhdellä tai useammalla energian tukkumarkkinalla. Jos kuitenkin jakeluverkonhaltija, varastointilaitteiston haltija tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltija ei toteuta liiketoimia tukkutason energiatuotteilla, siihen olisi sovellettava yksinomaan asiaankuuluvia tietojen julkaisemis- ja julkistamisvelvoitteita, joista säädetään asetuksen (EU) N:o 1227/2011 4 artiklassa ja 8 artiklan 5 kohdassa.*
- (6 c) Markkinaosapuolten olisi toimitettava virastolle tiedot sähkön tai maakaasun toimitussopimuksista ja sähkөөn ja maakaasuun liittyvistä johdannaisista, joista voi seurata tosiasiallinen fyysinen toimitus unionissa.*
- (7) Järjestäytyneillä markkinapaikoilla, jotka harjoittavat toimintaa, joka liittyy sellaisilla tukkutason energiatuotteilla käytävään kauppaan, jotka ovat direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, on oltava asianmukainen toimilupa mainitun direktiivin vaatimusten mukaisesti.
- (8) Kaupankäyntiteknologian käyttö on kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja sitä käytetään yhä enemmän energian tukkumarkkinoilla. Monet markkinaosapuolet käyttävät algoritmista kaupankäyntiä ja huippunopeita algoritmisia tekniikoita, joissa ihmisen työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan. Näistä käytännöistä aiheutuviin riskeihin olisi puututtava asetuksella (EU) N:o 1227/2011.
- (9) Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisten raportointivelvoitteiden noudattaminen ja viraston saamien tietojen laatu ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta voidaan varmistaa mahdollisten rikkomisten tehokas seuranta ja havaitseminen asetuksen (EU) N:o 1227/2011 tavoitteen saavuttamiseksi. Kaupankäyntitietojen laatuun, muotoon, luotettavuuteen ja kustannuksiin liittyvät epäyhtenäisyydet vaikuttavat haitallisesti tarkasteltavuuteen,

kuluttajansuojaan ja markkinoiden tehokkuuteen. On olennaisen tärkeää, että viraston saamat tiedot ovat paikkansapitäviä ja täydellisiä, jotta se voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. ***Viraston olisi osallistuttava unionin yhteisen energiadatastrategian laatimiseen.***

- (10) Nykyistä raportointijärjestelmää on parannettava, jotta viraston markkinaseuranta voidaan parantaa ja tiedonkeruuta täydentää. Kerättäviä tietoja olisi laajennettava tiedonkeruun puutteiden korjaamiseksi, ja niiden olisi katettava yhteenkytketyt markkinat, uudet tasehallintamarkkinat, tasehallintamarkkinoita koskevat sopimukset, ***eksplisiittisesti ja implisiittisesti jaettu siirtokapasiteetti*** sekä tuotteet, joita saatetaan toimittaa unionissa. Järjestäytyneiltä markkinapaikoilta olisi edellytettävä, että ne toimittavat kaikki tilauskirjan tiedot virastolle. ■
- (11) Sisäpiiritietoalustoilla olisi oltava tärkeä rooli sisäpiiritiedon tehokkaassa ja oikea-aikaisessa julkaisemisessa. Sisäpiiritiedon julkistamisesta erityisillä sisäpiiritietoalustoilla olisi tehtävä pakollista ***markkinaosapuolille***, jotta tiedot olisivat helposti saatavilla ja lisittäisiin tarkasteltavuutta. ***Markkinaosapuolet voivat jatkaa muiden kanavien, kuten markkinaosapuolten verkkosivustojen, käyttöä sisäpiiritiedon julkistamiseen mutta vain täydentävästi ja edellyttäen, että varmistetaan yhtäläiset aikatauluja ja saavutettavuutta koskevat edellytykset.*** Jotta voidaan varmistaa luottamus sisäpiiritietoalustoihin, niillä olisi oltava toimilupa ja ne olisi rekisteröitävä, ***ja viraston valtuuksia valvoa sisäpiiritietoalustoja olisi laajennettava sisällyttämällä niihin valtuudet määrätä sakkoja ja uhkasakkoja ja antaa julkisia ilmoituksia. Markkinaosapuolten ei kuitenkaan saisi katsoa olevan vastuussa sisäpiiritiedon julkistamisveloitteen suhteen, jos asianmukaisesti rekisteröidyillä ja toimiluvan saaneilla sisäpiiritietoalustoilla on väliaikaisia teknisiä ongelmia tai jos sisäpiiritietoalusta on tehnyt julkaisemisessa virheen, edellyttäen, että tiedot toimitettiin sisäpiiritietoalustalle ajoissa ja vaaditussa muodossa.***
- (12) Jotta tietojen raportointia virastolle voidaan virtaviivaistaa ja tehostaa, tiedot olisi toimitettava rekisteröityjen raportointimekanismien kautta, ja näiden olisi saatava virastolta toimilupa toimintaansa varten. Rekisteröityjen raportointimekanismien olisi aina noudatettava toimiluvan ja tietosuojalainsäädännön ehtoja. Viraston olisi myös perustettava kaikkien unionissa toimivien rekisteröityjen raportointimekanismien rekisteri. ***Virastolla olisi oltava valtuudet peruuttaa toimilupa tietyissä tapauksissa. Viraston valtuuksia valvoa rekisteröityjä raportointimekanismeja olisi laajennettava sisällyttämällä niihin valtuudet määrätä sakkoja ja uhkasakkoja ja antaa julkisia ilmoituksia.***

- (13) Sisäpiiritiedon keruu olisi yhdenmukaistettava nykyisten kauppatietojen raportointiprosessien kanssa, jotta voidaan helpottaa seuranta mahdollisen sisäpiiritietoon perustuvan kaupankäynnin havaitsemiseksi ja parantaa kerättyjen tietojen laatua.
- (13 a) Markkinaosapuolia koskevat ilmoitusvelvoitteet olisi pidettävä mahdollisimman vähäisinä keräämällä tarvittavat tiedot tai osa niistä olemassa olevista lähteistä, jos se on mahdollista.**
- (14) Liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävillä ja toteuttavilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista, jotka rikkovat sisäpiirikauppaa ja markkinoiden manipulointia koskevia säännöksiä. Jotta tällaisten rikkomisten valvontaa voitaisiin parantaa, liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävillä henkilöillä olisi myös oltava velvollisuus ilmoittaa epäilyttävistä toimeksiannoista ja sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitteen mahdollisista rikkomisista. Suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoajia, **jos ne eivät tarjoa järjestämispalveluja kolmansille osapuolille**, ja yhteisten tilauskirjojen tarjoajia **ei tulisi pitää henkilöinä**, jotka ammattinsa puolesta järjestävät liiketoimia.
- (15) Kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) 2015/1222 säädetään kolmansien maiden mahdollisuudesta osallistua unionin yhteenkytkettyihin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin sähköalalla. Koska markkinoiden yhteenliittäjä käyttää erityistä algoritmia osto- ja myyntitarjousten täsmäyttämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, tästä voi seurata, että kauppaa koskevat toimeksiannot tehdään unionin yhteenkytkettyihin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin osallistuvassa kolmannessa maassa mutta niiden tuloksena on sähköntoimitussopimus, jonka perusteella toimitus tapahtuu unionissa. Tällaisten kauppaa koskevien toimeksiantojen, joista voi seurata toimitus unionissa, tekeminen unionin yhteenkytkettyihin vuorokausimarkkinoihin ja päivänsisäisiin markkinoihin osallistuvissa kolmansissa maissa olisi sisällytettävä tämän asetuksen mukaiseen tukkutason energiatuotteen määritelmään.
- (16) Jotta unioniin suuntautuvien nesteytetyn maakaasun toimitusten hinta voitaisiin arvioida täsmällisesti, objektiivisesti ja luotettavasti, viraston olisi kerättävä kaikki **merkitykselliset** LNG-markkinatiedot, jotka ovat tarpeen nesteytetyn maakaasun päivittäisen hinta-arvioinnin **ja viitearvon** laatimiseksi. Hinta-arvioinnin **ja viitearvon laatimisen** olisi perustuttava

kaikkiin liiketoimiin, jotka liittyvät **unioniin suuntautuviin merkityksellisiin** nesteytetyn maakaasun toimituksiin █ . **Virastolle** olisi annettava valtuudet kerätä nämä markkinatiedot kaikilta osapuolilta, jotka osallistuvat **unioniin suuntautuviin** nesteytetyn maakaasun toimituksiin █ . Kaikki tällaiset osapuolet olisi velvoitettava ilmoittamaan **virastolle kirjatut** LNG-markkinatietonsa █ . Kun nesteytetyn maakaasun hinta-arvion ja **viitearvon** käyttö on vakiintunut, niistä voisi myös tulla vertailuindeksi johdannaissopimuksille, joita käytetään suojautumiseen nesteytetyn maakaasun hinnalta tai nesteytetyn maakaasun hinnan ja muiden kaasunhintojen väliseltä hintaerolta. **Viraston olisi minimoitava LNG-markkinaosapuolille aiheutuva rasite optimoimalla merkityksellisten tietojen keruuprosessi asetukseen (EU) N:o 1227/2011 perustuvien käytössä olevien lähteiden ja raportointimekanismien avulla. Jos virasto havaitsee, että LNG-markkinaosapuoli ei ole toimittanut vaadittuja tietoja, sen olisi voitava määrätä sakkoja tai uhkasakkoja.**

- (17) Tehtävien ja vastuun siirto voi olla tehokas keino vähentää tehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja vähentää markkinaosapuolille aiheutuvaa rasitetta. Sen vuoksi tällaiselle siirrolle olisi annettava selkeä oikeusperusta. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi voitava siirtää tehtäviä ja vastuuta toiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle **tai virastolle siirron vastaanottajan ennakkosuostumuksella, jos siitä ei aiheudu liiallista hallinnollista rasitetta markkinaosapuolille.** Olisi oltava mahdollista ottaa käyttöön erityisehtoja ja rajoittaa siirron laajuus siihen, mikä on tarpeen rajojen yli toimivien markkinaosapuolten tai -ryhmien tehokkaan valvonnan kannalta. Siirtoihin olisi sovellettava periaatetta, jonka mukaan toimivalta osoitetaan viranomaiselle, jolla on parhaat edellytykset ryhtyä toimiin asiassa.
- (17 a) **Jotta voidaan tehostaa kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa ja palauttaa yleisön luottamus instituutioita kohtaan, kansallisten sääntelyviranomaisten ja viraston tehtävien hoitamista koskevilla säännöillä on varmistettava, että eturistiriitoja vältetään mahdollisimman pitkälle, erityisesti tiettyjen tehtävien hoitamisen yhteydessä.**
- (18) Markkinoiden manipuloinnin ja muiden asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisten estämiseksi jäsenvaltioissa tarvitaan yhtenäinen ja vahvempi kehys. Mainitun asetuksen rikkomisesta määrättävien seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia, niiden olisi vastattava rikkomisten tyyppiä ja niissä olisi otettava huomioon kaksoisrangaistavuuden kielto (*ne bis in idem* -periaate). **Samalla jäsenvaltiot voivat muun muassa säätää tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista rikosoikeudellisista**

seuraamuksista, jotka ovat rahoitusalalla tehokas väline. Hallinnolliset seuraamukset, uhkasakot ja valvontatoimenpiteet ovat tehokkaan täytäntöönpanojärjestelmän täydentäviä osia. Energian tukkumarkkinoiden yhdenmukainen valvonta edellyttää kansallisilta sääntelyviranomaisilta johdonmukaista lähestymistapaa, **ja kyseisille viranomaisille olisi osoitettava asianmukaiset taloudelliset resurssit, henkilöresurssit ja tekniset resurssit, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.**

- (19) Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisten toimien valvonta ja täytäntöönpano ovat tähän saakka olleet jäsenvaltioiden vastuulla. Markkinoiden väärinkäyttö on yhä enemmän rajat ylittävää, ja se vaikuttaa usein useisiin jäsenvaltioihin. Rajat ylittävään markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät täytäntöönpanotoimet voivat aiheuttaa toimivaltahaasteita, jotka liittyvät sen kansallisen sääntelyviranomaisen määrittämiseen, jolla olisi parhaat edellytykset suorittaa asianomainen tutkimus.
- (20) Markkinoiden väärinkäyttötapaukset, joihin liittyy useita rajat ylittäviä elementtejä ja unionin ulkopuolelle sijoittautuneita markkinaosapuolia, ovat myös erityisen haasteellisia täytäntöönpanon kannalta. Nykyinen valvontarakente ei ole riittävä markkinoiden yhdentymisen toivotun tason kannalta. Ei ole olemassa mekanismeja, jolla varmistettaisiin parhaat mahdolliset valvontapäätökset rajat ylittävissä tapauksissa, joissa kansallisten sääntelyviranomaisten ja viraston yhteiset toimet edellyttävät tällä hetkellä monimutkaisia järjestelyjä ja joissa on sovellettava hajanaista joukkoa erilaisia valvontajärjestelmiä. Tähän ongelmaan on puututtava. **Mainitun tyyppisille** markkinoiden väärinkäyttötapauksille, joita ei voida niiden unionin laajuisten ominaispiirteiden vuoksi ratkaista pelkästään jäsenvaltioiden toimin, on tarpeen perustaa tehokas ja toimiva valvonta- ja tutkintajärjestelmä **etenkin, jos kansalliset sääntelyviranomaiset eivät jo toteuta toimia.**
- (21) Sellaisten tämän asetuksen rikkomisten tutkiminen, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus, olisi suoritettava yhdenmukaisen unionin tason menettelyn mukaisesti. Rajat ylittävien tapausten monimutkaisuus ja tarve varmistaa riittävät resurssit tällaisia tapauksia varten edellyttää viraston osallistumista, erityisesti yhdentyneemmillä energiamarkkinoilla. Virasto on asetuksen (EU) N:o 1227/2011 voimaantulon jälkeen saanut merkittävää kokemusta unionin energian tukkumarkkinoita koskevien merkityksellisten tietojen seurannasta ja keräämisestä näiden markkinoiden eheyden ja tarkasteltavuuden varmistamiseksi. Tämän kokemuksen perusteella virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia asetuksen (EU) N:o 1227/2011 säännösten rikkomisen torjumiseksi, **myös nimittämällä organisaationsa**

sisältä riippumaton tutkiva virkamies, jolla on valtuudet suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, pyytää tietoja ja suorittaa haastatteluja. Viraston olisi suoritettava tällaiset tutkimukset yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa niiden täytäntöönpanotoimien tukemiseksi ja täydentämiseksi. Vastaavasti viraston suorittaessa tutkimusta asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tarvittaessa tehtävä keskenään yhteistyötä viraston avustamiseksi.

- (21 a) *Virastolla olisi oltava riittävästi henkilöstöä ja mahdollisuus palkata tarvittaessa lisähenkilöstöä voidakseen täyttää sille asetetut uudet velvoitteet, erityisesti velvoitteet, jotka liittyvät entistä laajempiin tutkintavaltuuksiin ja valtuuksiin määrätä seuraamuksia rajat ylittävissä tapauksissa.***
- (22) Virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia tekemällä tarkastuksia paikalla ja esittämällä tietopyyntöjä tutkimuksen kohteena oleville henkilöille, erityisesti silloin, kun epäilyillä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisilla on selkeä rajat ylittävä ulottuvuus. Suorittaessaan tarkastuksia paikalla ja esittäessään tietopyyntöjä tutkimuksen kohteena oleville henkilöille viraston olisi tehtävä tiivistä ja aktiivista yhteistyötä asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, joiden olisi puolestaan avustettava virastoa kaikin tavoin, myös silloin, kun henkilö kieltäytyy tarkastuksesta tai kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja. On tärkeää, että viraston suorittaman tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden menettelyllisiä takeita ja perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden toimittamien tietojen luottamuksellisuus olisi turvattava sovellettavien unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti.
- (23) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1227/2011 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 1227/2011 seuraavasti:

1) muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) muutetaan 2 kohta seuraavasti:

”2. Tätä asetusta sovelletaan tukkutason energiatuotteiden kauppaan. Tämä asetus ei rajoita *asetusten (EU) N:o 596/2014*, (EU) N:o 600/2014 ja [] (EU) N:o 648/2012 ja *direktiivin 2014/65/EU* soveltamista toimiin, joihin liittyy direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyjä rahoitusvälineitä, eikä unionin kilpailulainsäädännön soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”;

b) lisätään 3 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Viraston, kansallisten sääntelyviranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten on [] vaihdettava säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain merkityksellisiä tietoja [] asetuksen (EU) N:o 596/2014 mahdollisista rikkomisista, joihin liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukkutason energiatuotteita.”;

b a) korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. *Viraston johtokunta varmistaa, että virasto hoitaa sille tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 713/2009 mukaisesti osoitetut tehtävät ja että virastolla on riittävästi henkilöstöä ja mahdollisuus palkata tarvittaessa lisähenkilöstöä voidakseen täyttää sille asetetut uudet velvoitteet.*”;

2) muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) **lisätään 1 alakohdan** toiseen alakohtaan [] alakohta seuraavasti:

”c a) *markkinaosapuolen* tai tämän puolesta toimivien muiden henkilöiden antamia luonteeltaan täsmällisiä tietoja, *jotka annetaan markkinaosapuolen puolesta kauppaa käyvälle palveluntarjoajalle ja* jotka liittyvät *markkinaosapuolen* toteutettavina oleviin tukkutason energiatuotteita koskeviin toimeksiantoihin ja

jotka liittyvät suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaa tukkutason energiatuotteeseen;”;

b) korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Tiedon katsotaan olevan luonteeltaan täsmällistä, jos se viittaa ilmenneisiin olosuhteisiin tai olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella olettaa ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan, ja jos se on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös edellä tarkoitettujen olosuhteiden tai tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta tukkutason energiatuotteiden hintoihin. Tiedon voidaan katsoa olevan luonteeltaan täsmällistä, jos se liittyy sellaiseen pitkäkestoiseen menettelyyn, jolla pyritään tai joka johtaa erityisten olosuhteiden ilmenemiseen tai erityisen tapahtuman toteutumiseen, mukaan lukien tulevat olosuhteet tai tulevat tapahtumat, ja myös jos se liittyy kyseisen menettelyn välivaiheisiin, jotka liittyvät kyseisten tulevien olosuhteiden ilmenemiseen tai kyseisen tulevan tapahtuman toteutumiseen.

Pitkäkestoisen menettelyn välivaihetta on pidettävä sisäpiiritietona, jos se sellaisenaan täyttää tässä *alakohdassa* tarkoitetut sisäpiiritiedon kriteerit.

Sovellettaessa *tätä alakohtaa* tiedolla, jolla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus tukkutason energiatuotteiden hintoihin, jos se julkistettaisiin, tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva *markkinaosapuoli* todennäköisesti käyttäisi yhtenä perusteena *päätökselleen toteuttaa tukkutason energiatuotteeseen liittyvä liiketoimi tai antaa sen kauppaa koskeva toimeksianto.*

Sovellettaessa tätä alakohtaa tukkutason energiatuotteen kysyntään, tarjontaan tai hintoihin taikka tukkutason energiatuotteen kysyntää, tarjontaa tai hintoja koskeviin odotuksiin mahdollisesti vaikuttavien tietojen katsotaan liittyvän suoraan tai välillisesti tukkutason energiatuotteeseen.”;

c) korvataan 2 alakohdan a alakohta seuraavasti:

2) ’Markkinoiden manipuloinnilla’ tarkoitetaan

a) sellaisen tukkutason energiatuotteen *tai asiaankuuluvan infrastruktuurin* kauppaa koskevan liiketoimen toteuttamista *tai* tätä kauppaa koskevan toimeksiannon antamista, *muuttamista tai*

peruuttamista tai mihin muuhun tahansa sitä koskevaan toimintaan ryhtymistä,

- i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta;
 - ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinnan keinotekoiselle tasolle, jollei liiketoimen toteuttaja tai toimeksiannon antaja osoita, että hänen perusteensa toteuttaa liiketoimi tai antaa toimeksianto on oikeutettu ja että liiketoimi tai toimeksianto on asianomaisen energian tukkumarkkinan hyväksytyjen markkinatapojen mukainen; tai
 - iii) jossa käytetään valheellisia keinoja taikka muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta; tai”;
- d) lisätään 2 alakohtaan c alakohta seuraavasti ja sen edelle b alakohdan loppuun sana ”tai”:
- ”c) väärrien tai harhaanjohtavien tietojen toimittamista tai väärrien tai harhaanjohtavien **syöttötietojen** toimittamista viitearvoon liittyen, kun tiedot **■** tai **syöttötiedot toimittanut** henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että ne olivat vääriä tai harhaanjohtavia, tai ryhtymistä muuhun toimintaan, joka johtaa viitearvon laskennan manipulointiin.”;
- e) lisätään 2 alakohdan loppuun alakohta seuraavasti:
- ”Markkinoiden manipulointi voi tarkoittaa oikeushenkilön menettelyä **taikka** unionin tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti **sellaisen luonnollisen henkilön** menettelyä, **joka osallistuu** päätökseen toteuttaa toimia kyseisen oikeushenkilön puolesta.”;
- f) korvataan 4 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”4) ’Tukkutason energiatuotteilla’ tarkoitetaan seuraavia sopimuksia ja johdannaisia riippumatta siitä, missä ja miten niillä käydään kauppaa:

a) sähkön tai maakaasun, **myös nesteytetyn maakaasun**, toimitussopimukset, jos niihin perustuva toimitus tapahtuu unionissa, taikka sähkön tai maakaasun toimitussopimukset, joista voi **vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden yhteenkytkennän tuloksena** seurata toimitus unionissa;

a a) sähkön ja maakaasun varastointiin unionissa liittyvät sopimukset ja johdannaiset;”;

f a) korvataan 4 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b) johdannaiset, jotka liittyvät unionissa tuotettuun, kaupankäynnin kohteena olevaan tai toimitettavaan sähkөөn tai maakaasuun, taikka sähkөөn tai maakaasuun liittyvät johdannaiset, joista voi vuorokausimarkkinoiden ja päivänsisäisten markkinoiden yhteenkytkennän tuloksena seurata toimitus unionissa;”;

g) korvataan 7 alakohta seuraavasti:

”7) ’Markkinaosapuolella’ tarkoitetaan henkilöä, mukaan lukien siirtoverkonhaltijat, **jakeluverkon haltijat, varastointilaitteiston haltijat ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijat**, joka ryhtyy liiketoimiin, mukaan lukien kauppaa koskevien toimeksiantojen antaminen, yksillä tai useammilla energian tukkumarkkinoilla. ”;

h) lisätään uusi 8 a alakohta seuraavasti:

”8 a) ’Henkilöillä, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia,’ tai ’liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävillä tai toteuttavilla henkilöillä’ tarkoitetaan henkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat tukkutason energiatuotteilla toteutettavia liiketoimia koskevien toimeksiantojen vastaanottoon tai välittämiseen tai näiden liiketoimien toteuttamiseen.”;

i) lisätään uusi 10 a alakohta seuraavasti:

”10 a) ’Virastolla’ tai ’ACERilla’ tarkoitetaan Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa.”;

j) lisätään alakohdat seuraavasti:

- ”16) ’Rekisteröidyllä raportointimekanismilla’ tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity tämän asetuksen nojalla **ilmoittamaan** liiketoimia, myös kauppaa koskevia toimeksiantoja, koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja **täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 2 artiklan toisen kohdan 1 alakohdassa määritellyt** perustiedot virastolle **tai tarjoamaan palvelua näiden tietojen ilmoittamiseksi virastolle omasta puolestaan tai** markkinaosapuolten puolesta.
- 17) ’Sisäpiiritietoalustalla’ tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity tämän asetuksen nojalla tarjoamaan sellaisen alustan ylläpitopalvelua, joka on tarkoitettu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja julkistetun sisäpiiritiedon ilmoittamiseen virastolle markkinaosapuolten puolesta.
- 18) ’Algoritmisella kaupankäynnillä’ tarkoitetaan tukkutason energiatuotteilla tapahtuvaa kaupankäyntiä, **mukaan lukien huippunopea kaupankäynti**, jossa tietokonealgoritmi määrittää automaattisesti kauppaa koskevien toimeksiantojen yksittäiset parametrit, kuten toimeksiannon käynnistämisen, ajoituksen, hinnan ja määrän sekä toimeksiantojen hoidon niiden jättämisen jälkeen, siten, että ihmisen työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan; tähän eivät kuulu järjestelmät, joita käytetään ainoastaan toimeksiantojen reitittämiseen yhteen tai useampaan järjestäytyneeseen markkinapaikkaan tai sellaiseen toimeksiantojen käsittelyyn, johon ei sisälly kaupankäynnin parametrien määrittämistä, tai toimeksiantojen vahvistamiseen tai kaupan jälkeiseen toteutettujen liiketoimien käsittelyyn.
- 19) ’Suoralla sähköisellä markkinoillepääsyllä’ tarkoitetaan järjestelyä, jossa järjestäytyneen markkinapaikan jäsen, osapuoli tai asiakas antaa toiselle henkilölle luvan käyttää sen kaupankäyntikoodia niin, että henkilö voi välittää tukkutason energiatuotteeseen liittyviä toimeksiantoja sähköisesti suoraan järjestäytyneeseen markkinapaikkaan, mukaan lukien järjestelyt, joissa kyseinen henkilö käyttää jäsenen, osapuolen tai asiakkaan infrastruktuuria taikka jäsenen, osapuolen tai asiakkaan käyttöön antamaa yhteysjärjestelmää

kauppaa koskevien toimeksiantojen välittämiseen (suora pääsy markkinoille), sekä järjestelyt, joissa henkilö ei käytä tällaista infrastruktuuria (tuettu pääsy).

- 20) 'Järjestäytyneellä markkinapaikalla' tarkoitetaan energiapörssiä, energianvälittäjää, energiakapasiteettialustaa tai muuta **järjestelmää, jossa useiden kolmansien osapuolten tukkutason energiatuotteisiin liittyvät ostot tai myynti-intressit ovat vuorovaikutuksessa tavalla, jonka tuloksena voi olla liiketoimi.**
- 20 a) 'Tilauskirjalla' tarkoitetaan **kaikkia yksityiskohtaisia tietoja järjestäytyneillä markkinapaikoilla toimitetuista tukkutason energiatuotteista, mukaan lukien täsmäytetyt ja avoimet toimeksiannot sekä järjestelmän luomat toimeksiannot ja elinkaaritapahtumat.**
- 21) 'Nesteytetyn maakaasun kaupalla' tarkoitetaan nesteytetyn maakaasun **ostoon tai myyntiin liittyvän liiketoimen toteuttamista, mukaan lukien toimeksiannot käydä kauppaa järjestäytyneellä markkinapaikalla, tai nesteytetyn maakaasun ostoon tai myyntiin liittyvän muun toimen suorittamista,**
- a) **jossa** täsmennetään, että **fyysinen** toimitus tapahtuu unionissa;
- b) **josta** seuraa toimitus unionissa; tai
- c) **jossa** yksi vastapuoli kaasuttaa nesteytetyn maakaasun uudelleen unionissa sijaitsevassa terminaalissa.
- 22) 'LNG-markkinatiedoilla' tarkoitetaan nesteytetyn maakaasun **ostoon tai myyntiin** liittyviä **liiketoimia, kauppaa koskevia toimeksiantoja ja muita toimia** koskevia tietoja, joihin sisältyvät **täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1348/2014** täsmennetyt tiedot.
- 23) 'LNG-markkinaosapuolella' tarkoitetaan **markkinaosapuolta, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö**, joka käy kauppaa nesteytetyllä maakaasulla, riippumatta kyseisen henkilön perustamis- tai kotipaikasta.
- 24) 'Nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnilla' tarkoitetaan päivittäisen viitehinnan määrittämistä nesteytetyn maakaasun kauppaa varten **viraston vahvistaman** menetelmän mukaisesti **.**

25) ”Viitearvolla’ tarkoitetaan **mitä tahansa indeksiä, joka määritetään määrääjain tai säännöllisesti soveltamalla tiettyä kaavaa yhteen tai useampaan kohde-etuutena olevaan tukkutason energiatuotteeseen tai käyttäen perusteena tällaisen yhden tai useamman tuotteen arvoa, mukaan lukien arvioidut hinnat, ja jonka perusteella määritetään tukkutason energiatuotteesta tai tukkutason energiatuotteeseen liittyvän sopimuksen mukaisesti maksettava määrä taikka tukkutason energiatuotteen arvo.**”;

3) lisätään 3 artiklan 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Sisäpiirikaupaksi on katsottava myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla toimeksianto tai muuttamalla toimeksiantoa, joka koskee sellaista tukkutason energiatuotetta, johon kyseinen tieto liittyy, **muodostamalla kytköksiä tai riippuvuussuhteita tällaista tuotetta koskevien toimeksiantojen välille taikka suorittamalla mikä tahansa muu tällaista tuotetta koskeva liiketoimen toteuttamiseen tai toimeksiantojen antamiseen liittyvä toimi**, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallussaan kyseinen sisäpiiritieto.”;

4) muutetaan 4 artikla seuraavasti:

-a) korvataan otsikko seuraavasti:

”Sisäpiiritieto”;

a) lisätään 1 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Markkinaosapuolten on julkistettava sisäpiiritieto sisäpiiritietoalustojen kautta. Sisäpiiritietoalustojen on varmistettava, että sisäpiiritieto julkaistaan siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon, myös selkeän sovellusrajapinnan kautta, ja mahdollisuus arvioida **kyseistä tietoa** perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti ■ .”;

b) korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Sisäpiiritiedon julkaiseminen, myös koosteena, asetuksen (EY) N:o 714/2009 tai asetuksen (EY) N:o 715/2009 tai mainittujen asetusten nojalla annettujen suuntaviivojen ja verkkosääntöjen mukaisesti on ■ tehokasta ■ mutta ei välttämättä oikea-aikaista julkistamista tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

4 a. Virasto perustaa yhteyspisteen niitä markkinaosapuolia varten, jotka haluavat selvittää, onko tietty tieto sisäpiiritietoa tämän asetuksen mukaisesti.

Virasto kehittää alustan, joka tarjoaa alakohtaisesti sähköisen pääsyn 1 kohdan mukaisesti julkistettaviin sisäpiiritietoihin, ja ylläpitää sitä.”;

5) lisätään 4 a artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Sisäpiiritietoalustojen toimilupa ja valvonta

1. Sisäpiiritietoalustojen on rekisteröidyttävä virastolle. *Ne saavat* aloittaa toimintansa vasta, kun virasto on arvioinut, *täyttävätkö ne* tämän artiklan vaatimukset, ja antanut luvan *niiden* toimintaan. Sisäpiiritietoalustojen rekisteri on julkisesti saatavilla, ja se sisältää tiedot palveluista, joihin *sisäpiiritietoalustoilla on toimilupa*. Virasto arvioi säännöllisesti uudelleen, noudattavatko sisäpiiritietoalustat tämän asetuksen vaatimuksia. Jos virasto on peruuttanut rekisteröinnin 5 kohdan mukaisesti, peruuttaminen pidetään rekisterissä julkisesti nähtävänä viiden vuoden ajan peruuttamispäivästä.
 - 1 a. *Sisäpiiritietoalustojen, joille on myönnetty lupa toimia rekisteröityinä tietopalveluina täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 11 artiklan nojalla ja jotka sisältyvät viraston luetteloon sisäpiiritietoalustoista ... päivänä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä], katsotaan noudattavan tämän artiklan vaatimuksia, ja ne rekisteröidään sisäpiiritietoalustoiksi, kunnes virasto on tehnyt päätöksen kyseisten sisäpiiritietoalustojen toimiluvasta tämän artiklan mukaisesti.*
 2. *Sisäpiiritietoalustoilla* on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt 4 artiklan 1 kohdassa vaadittujen sisäpiiritietojen julkistamiseksi niin reaaliaikaisesti kuin on teknisesti mahdollista, *ilman aiheetonta viivytystä ja* kohtuullisin kaupallisin ehdoin. Tiedot on annettava käyttöön *ja asetettava helposti saataville verkkosivustolla* maksutta kaikkiin tarkoituksiin. Sisäpiiritietoalustan on tehokkaasti ja johdonmukaisesti levitettävä tällaisia sisäpiiritietoja siten, että ne saadaan käyttöön nopeasti, syrjimättömästi ja sellaisessa muodossa, että ne voidaan konsolidoida muista lähteistä saataviin vastaaviin tietoihin.

3. **Sisäpiiritietojen, jotka sisäpiiritietoalusta julkaisee** 2 kohdan mukaisesti, on sisällettävä vähintään seuraavat seikat sisäpiiritiedon tyypistä riippuen:
- a) viestin tunniste ja tapahtuman tila;
 - b) julkaisupäivä, kellonaika sekä tapahtuman alkamis- ja päättymisajankohta;
 - c) markkinaosapuolen nimi ja tunniste;
 - d) asianomainen tarjous- tai tasehallinta-alue;
- d a) tietojen tyyppi (esimerkiksi: ei käytettävissä, ennuste, käytössä); ja**
- d b) tapauksen mukaan**
- i)** käytöstä poissa olon tyyppi ja tapahtuman tyyppi;
 - ii)** mittayksikkö;
 - iii)** ei käytettävissä oleva, käytettävissä oleva ja asennettu tai tekninen kapasiteetti;
 - iv)** **jos asennettu tai tekninen kapasiteetti ei ole käytettävissä, syy siihen;**
 - v)** polttoainetyyppi;
 - vi)** asianomainen omaisuuseri tai yksikkö ja sen tunnistekoodi.
4. Sisäpiiritietoalustan on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla se voi estää eturistiriitatilanteet asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen sisäpiiritietoalustan, joka on myös markkinaoperaattori tai markkinaosapuoli, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä sisäpiiritietoja syrjimättömästi ja pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.
- Sisäpiiritietoalustalla on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa sisäpiiritietojen siirtämiseen käytettävien tiedonsiirtovälineiden suojaus, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää sisäpiiritietojen vuotaminen ennen julkaisemista. Sisäpiiritietoalustalla on oltava riittävät resurssit ja käytössä varajärjestelyt, jotta se voi tarjota ja ylläpitää palvelujaan ■ .

Sisäpiiritietoalustalla on oltava *markkinaosapuolten kanssa* käytössä *järjestely, jonka avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti tarkistaa sisäpiiritietoilmoitusten täydellisyys, todeta puutteet ja ilmeiset virheet sekä pyytää saada tällaisten ilmoitusten korjattu versio.*

- 4 a. *Jos virasto toteaa, että sisäpiiritietoalusta on rikkonut tämän artiklan 1–4 kohtaa, se toteuttaa ennen toimiluvan peruuttamista tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti yhden tai useamman 13 d c artiklassa säädetyistä toimenpiteistä.*
5. Virasto voi peruuttaa sisäpiiritietoalustan *toimiluvan ja poistaa sisäpiiritietoalustan rekisteristä*, jos sisäpiiritietoalusta
- a) ei ryhdy käyttämään toimilupaa 12 kuukauden kuluessa, nimenomaisesti luopuu toimiluvasta tai ei ole tarjonnut palveluja kuuden edeltävän kuukauden aikana;
 - b) on saanut rekisteröinnin antamalla vääriä tietoja tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;
 - c) ei enää täytä *tässä artiklassa vahvistettuja toimilupavaatimuksia;*
- c a) *ei ole lopettanut rikkomista 4 a kohdan nojalla;*
- d) on rikkonut vakavasti ja järjestelmällisesti tätä asetusta.

Jos virasto tekee tällaisen päätöksen, se ilmoittaa oikeudesta hakea päätökseen muutosta viraston valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) 2019/942 28 ja 29 artiklan mukaisesti. Virasto voi myös asettaa velvoitteita, joilla mahdollistetaan päätöksen noudattamisen valvonta.

Jos virasto peruuttaa sisäpiiritietoalustan toimiluvan tämän kohdan mukaisesti, se poistaa kyseisen sisäpiiritietoalustan rekisteristä.

Kun rekisteröinti on peruutettu, asianomaisen sisäpiiritietoalustan on *tarjoamiensa palvelujen jatkuvuuden takaamiseksi ilmoitettava asiasta kaikille asiaankuuluville markkinaosapuolille ja niitä kuullen* varmistettava asianmukainen korvattavuus, mukaan lukien tietojen siirto muille sisäpiiritietoalustoille ja raportoinnin suuntaaminen uudelleen muille sisäpiiritietoalustoille. *Virasto asettaa tällaiselle*

asianmukaiselle korvattavuudelle kohtuullisen määräjän, jossa otetaan huomioon kyseisen sisäpiiritietoalustan merkitykselliset erityispiirteet.

Virasto ilmoittaa ilman aiheutonta viivytystä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, johon sisäpiiritietoalusta on sijoittautunut, *kaikista päätöksistä* peruuttaa sisäpiiritietoalustan *toimilupa ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja ilmoittaa niistä myös markkinaosapuolille.*

6. Komissio antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä seuraavat:
- a) millä tavoin sisäpiiritietoalustan on noudatettava 2 kohdassa tarkoitettua sisäpiiritietoja koskevaa tiedonantovelvoitetta;
 - b) edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaisesti julkaistavien sisäpiiritietojen sisältö ja mahdolliset muut merkitykselliset yksityiskohdat siten, että tässä artiklassa edellytetty tietojen julkaiseminen on mahdollista;
 - c) konkreettiset organisatoriset vaatimukset 4 ja 5 kohdan täytäntöönpanemiseksi.

Ensimmäinen tällainen delegoitu säädös annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].”;

- 6) lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Algoritminen kaupankäynti

1. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavalla markkinaosapuolella on oltava käytössään sen harjoittamaan liiketoimintaan soveltuvat tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät, joiden avulla voidaan varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti sekä asianmukaiset kaupankäynnin raja-arvot ja limiitit sekä estää virheellisten kauppaa koskevien toimeksiantojen lähettäminen tai järjestelmien muu toiminta, joka voi aiheuttaa tai lisätä markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. Markkinaosapuolella on myös oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät sen varmistamiseksi, että kaupankäyntijärjestelmät ovat tämän asetuksen ja sellaisen järjestäytyneen markkinapaikan sääntöjen mukaisia, johon sillä on yhteys. Markkinaosapuolella on oltava käytössään tehokkaat

liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät häiriöt, ja sen on varmistettava, että sen järjestelmät ovat kaikilta osin testattuja ja niitä valvotaan asianmukaisesti, jotta ne täyttävät tässä kohdassa säädetyt vaatimukset.

2. Algoritmista kaupankäyntiä jäsenvaltiossa harjoittavan markkinaosapuolen on ilmoitettava tästä toiminnasta *sen jäsenvaltion* kansallisille sääntelyviranomaisille, *johon se on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti*, ja virastolle.

Sen jäsenvaltion, johon markkinaosapuoli on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kansallinen sääntelyviranomainen voi pyytää markkinaosapuolta toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti kuvauksen sen algoritmisten kaupankäyntistrategioiden luonteesta, yksityiskohtaiset tiedot kaupankäyntijärjestelmään sovellettavista kaupankäynnin parametreista tai limiiteistä, tiedot keskeisistä vaatimustenmukaisuuden ja riskinhallinnan varmistavista menetelmistä, joita se käyttää varmistaakseen *tämän artiklan* 1 kohdassa *vahvistettujen vaatimusten* täyttymisen, sekä sen kaupankäyntijärjestelmien testausta koskevat tiedot.

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

3. Markkinaosapuolen, joka tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä järjestäytyneelle markkinapaikalle, on ilmoitettava asiasta *sen jäsenvaltion* toimivaltaisille viranomaisille, *johon markkinaosapuoli on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti*, ja virastolle.

Sen jäsenvaltion, johon markkinaosapuoli on rekisteröitynyt 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kansallinen sääntelyviranomainen voi pyytää markkinaosapuolta toimittamaan säännöllisesti tai tapauskohtaisesti kuvauksen *tämän artiklan* 1 kohdassa tarkoitetuista järjestelmistä ja *riskinhallintamenetelmistä* sekä todisteet niiden käytöstä.

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

4. Tämä artikla ei rajoita *direktiivissä* 2014/65/EU *säädettyjen* velvoitteiden soveltamista.

Tämän artiklan säännöksiä algoritmisesta kaupankäynnistä ei sovelleta siirtoverkonhaltijoiden toiminta-aloilla, joilla käytetään automaatiota, kuten tasesähkön aktivointi, siltä osin kuin kyseisiä automatisoituja prosesseja käsitellään komission asetuksessa (EU) 2017/2195².”;

- 6 a) korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

- a) mukautetaan 2 artiklan 1, 2, 3 ja 5 alakohdassa säädetyt määritelmiä, jotta voidaan varmistaa niiden yhdenmukaisuus muun rahoituspalveluja ja energiaa koskevan unionin lainsäädännön kanssa;
- b) ajantasaistetaan nämä määritelmät vain, jotta voidaan ottaa huomioon energian tukkumarkkinoiden tuleva kehitys;
- c) täsmennetään sisäpiiritiedon käsitettä, myös ei-tyhjentävän luettelon laatimiseksi pitkäkestoisen menettelyn merkityksellisistä välivaiheista tapauksissa, joissa tieto sellaisenaan täyttää 2 artiklan 1 alakohdassa säädetyt kriteerit ja joissa se on julkistettava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
- d) laaditaan luettelo markkinoiden manipuloinniksi katsottavista toimintatavoista, joilla on merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta; ja
- e) vahvistetaan kansalliset erityispiirteet huomioon ottaen vähimmäisraja-arvot sellaisten tapahtumien tunnistamiseksi, jotka julkistettaessa vaikuttaisivat todennäköisesti merkittävästi energiatuotteiden tukkuhintoihin.”;

- 7) korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. *Virasto seuraa* tukkutason energiatuotteiden kauppaa sisäpiiritietoon ja markkinoiden manipulointiin perustuvan kaupankäynnin havaitsemiseksi ja estämiseksi. *Se*

² *Komission asetukset (EU) 2017/2195, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista (EUVL L 312, 28.11.2017, s. 6).*

kerää 8 artiklan mukaisesti tiedot energian tukkumarkkinoiden arviointia ja seurantaan varten.”;

7 a) *korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:*

”3. *Virasto antaa vähintään vuosittain komissiolle kertomuksen tämän asetuksen nojalla toteuttamastaan toiminnasta ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä asettaa tämän kertomuksen julkisesti saataville. Tällaisissa kertomuksissa virasto arvioi muun muassa eri ryhmiin kuuluvien markkinapaikkojen toimintaa ja tarkasteltavuutta sekä erilaisia kaupankäyntitapoja, ja se voi antaa komissiolle suosituksia, jotka koskevat sellaisia markkinasääntöjä, normeja ja menettelyjä, joilla voitaisiin parantaa markkinoiden eheyttä ja sisämarkkinoiden toimintaa. Se voi myös arvioida, voitaisiinko järjestäytyneitä markkinoita koskevalla vähimmäisvaatimuksilla lisätä markkinoiden tarkasteltavuutta. Kertomus voidaan yhdistää asetuksen (EY) N:o 713/2009 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen.”;*

8) lisätään uusi 7 a–7 d artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Hinta-arviointien tekemiseen ja viitearvojen määrittämiseen liittyvät *viraston* tehtävät

1. *Virasto* laatii ja julkaisee päivittäisen nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin *ja viitearvon*. Nesteytetyn maakaasun hinta-arviointia varten *virasto* kerää ja käsittelee järjestelmällisesti liiketoimia koskevia LNG-markkinatietoja, *myös 8 artiklan 1 a a kohdan mukaisesti ilmoitettujen LNG-markkinatietojen perusteella*. Hinta-arvioinneissa on otettava tarvittaessa huomioon alueelliset erot ja markkinaolosuhteet.
 - 1 a. *Virasto voi käyttää kolmannen osapuolen palveluja nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin ja viitearvon laatimiseen ja julkaisemiseen.*
 - 1 b. *Sirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt seuraavia varten:*
 - a) *nesteytetyn maakaasun hinta-arviointien ja viitearvojen laatimisen ja julkaisemisen määrittely;*

- b) *nesteytetyn maakaasun viitehinta-arviointia ja vertailuarvoa koskevat viraston menetelmät.*

Niissä otetaan huomioon 8 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettut täytäntöönpanosäädökset LNG-markkinatietojen ilmoittamisen osalta.

■

7 c artikla

LNG-markkinatietojen toimittaminen *virastolle*

1. LNG-markkinaosapuolten on **8 artiklan 1 a a kohdassa säädetyn mukaisesti** toimitettava *virastolle* päivittäin LNG-markkinatiedot **maksutta viraston perustamien raportointikanavien kautta ja** täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1348/2014 täsmennettyjen tietojen mukaisesti, standardoidussa muodossa, korkealaatuisen siirtoprotokollan avulla ja niin reaaliaikaisesti kuin teknisesti mahdollista ennen päivittäisen nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin julkaisemista ■ .
2. **Sirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä** ajankohta, johon mennessä LNG-markkinatiedot on toimitettava *virastolle, ja 7 a artiklassa tarkoitettun* nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnin **julkaisemisen ajoitus.** ■
3. **Virasto** antaa tarvittaessa komissiota kuultuaan ohjeita **seuraavia varten:**
 - a) ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 mukaisesti nykyisin ilmoitettavien liiketoimitietojen ja perustietojen lisäksi, mukaan lukien osto- ja myyntitarjouksia koskevat tiedot; ja
 - b) menettely, vakiomuoto ja sähköinen muoto sekä tekniset ja organisatoriset vaatimukset sellaisten tietojen toimittamiseksi, joita käytetään vaadittujen LNG-markkinatietojen toimittamiseen.
- 3 a. **Jos virasto toteaa, että LNG-markkinaosapuoli tai 8 artiklan 4 kohdan b–f alakohdassa lueteltu henkilö tai viranomainen ei ole toimittanut tämän artiklan 1 kohdan nojalla vaadittavia tietoja, virasto voi toteuttaa yhden tai useamman 13 d c artiklassa säädetystä toimenpiteistä.”;**

8 a) *lisätään artikla seuraavasti:*

”7 d a artikla

LNG-markkinatietojen laatu

1. LNG-markkinatietoihin on sisällyttävä seuraavat:

- a) sopimuksen osapuolet, mukaan lukien osto-/myynti-indikaattori;*
- b) ilmoittava osapuoli;*
- c) transaktiohintaa;*
- d) sopimuksen mukaiset määrät;*
- e) sopimuksen arvo;*
- f) LNG-lastin saapumisen aikaikkuna;*
- g) toimitusehdot;*
- h) toimituspaikat;*
- i) aikaleimatiedot kaikista seuraavista:*
 - i) osto- tai myyntitarjouksen tekopäivä ja -aika;*
 - ii) transaktiopäivä ja -aika;*
 - iii) osto- tai myyntitarjouksen tai liiketoimen ilmoittamispäivä ja -aika;*
 - iv) LNG-markkinatietojen vastaanotto virastossa.*

2. LNG-markkinaosapuolten on toimitettava virastolle LNG-markkinatiedot seuraavissa yksiköissä ja valuutoissa:

- a) kauppaa-, osto- ja myyntiyksikköhinnat on ilmoitettava sopimuksessa määrättyinä valuuttana ja euroina megawattituntia kohti, ja niihin on tarvittaessa sisällytettävä sovelletut muunto- ja vaihtokurssit;*
- b) sopimuksen mukaiset määrät on ilmoitettava sopimuksessa määrättyinä yksikköinä ja megawattitunteina;*
- c) saapumisen aikaikkuna on ilmoitettava toimituspäivinä UTC-muodossa;*

- d) *toimituspaikasta on ilmoitettava viraston luetteloima voimassa oleva tunniste, joka mainitaan esimerkiksi luettelossa nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksista, joita raportointivaatimukset koskevat tämän asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 nojalla; aikaleimatiedot on ilmoitettava UTC-muodossa;*
- e) *pitkän aikavälin sopimuksen hintakaava, josta hinta johdetaan, on ilmoitettava kokonaisuudessaan, jos se on merkityksellinen.*
3. *Virasto antaa ohjeita siitä, millä perusteilla yhden ilmoittajan katsotaan vastaavan merkittävästä osasta tietyn viiteajanjakson aikana toimitetuista LNG-markkinatiedoista ja miten tämä tilanne otetaan huomioon sen päivittäisessä nesteytetyn maakaasun hinta-arvioinnissa ja viitearvoissa.”;*
- 9) muutetaan 8 artikla seuraavasti:
- a) *korvataan 1 kohta seuraavasti:*
- ”1. Markkinaosapuolten tai niiden puolesta toimivan 4 kohdan b–f alakohdassa luetellun henkilön tai viranomaisen on toimitettava virastolle tiedot energian tukkumarkkinoilla toteutetuista liiketoimista, kauppaa koskevat toimeksiannot mukaan lukien. Toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä ostettujen ja myytyjen tukkutason energiatuotteiden tarkka määrittely, sovittu hinta ja määrä, toteutuspäivät ja -ajat, liiketoimen osapuolet ja edunsaajat sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot. Markkinaosapuolten on annettava tiedot vastuistaan, eriteltyinä tuotteittain, mukaan lukien pörssin ulkopuoliset transaktiot. Vaikka kokonaisvastuu on markkinaosapuolilla, niiden ilmoitusvelvollisuuden katsotaan tulleen täytetyksi, kun vaaditut tiedot on saatu 4 kohdan b–f alakohdassa luetellulta henkilöltä tai viranomaiselta.”;*
- a) lisätään 1 a kohta seuraavasti:
- ”1 a. Ilmoitettaessa tietoja **energian tukkumarkkinoilla** järjestäytyneillä markkinapaikoilla sovitusta, tehdyistä tai toteutetuista liiketoimista, myös kauppaa koskevista toimeksiannoista, ja **markkinaosapuolen käydessä kauppaa järjestäytyneen markkinapaikan kautta** kyseisten **järjestäytyneiden** markkinapaikkojen tai niiden puolesta toimivien **kolmansien osapuolten** on*

annettava *tilauskirjat* viraston käyttöön *täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1348/2014 täsmennettyjen tietojen mukaisesti ja tällä tavoin täytettävä markkinaosapuolen puolesta sen tämän artiklan 1 kohdassa säädetty velvoitteet.*

1 a a. LNG-markkinaosapuolten ja kaikkien muiden niiden puolesta toimivien 4 kohdan b–f alakohdassa lueteltujen henkilöiden tai viranomaisten on järjestelmällisesti toimitettava virastolle kirjatut LNG-markkinatiedot täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1348/2014 täsmennettyjen tietojen mukaisesti.”;

b) korvataan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niissä otetaan huomioon olemassa olevat liiketoimien ilmoitusjärjestelmät, joita käytetään kaupankäynnin seurantaan markkinoiden väärinkäytön havaitsemiseksi.”;

c) korvataan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”3. Jäljempänä 4 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuihin henkilöihin, jotka ovat ilmoittaneet liiketoimista asetuksen (EU) N:o 600/2014 tai asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti, ei sovelleta kaksinkertaista ilmoitusvelvollisuutta, kun on kyse näistä liiketoimista.”;

d) muutetaan 4 kohta seuraavasti:

-i) korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Tiedot toimittaa 1 ja 1 a kohdan soveltamiseksi”;

i) korvataan d alakohta seuraavasti:

”d) järjestäytynyt markkinapaikka, kauppojen täsmäytysjärjestelmä tai muu henkilö, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia;”;

ii) lisätään toinen alakohta seuraavasti:

”Tiedot on annettava rekisteröityjen raportointimekanismien kautta.”;

e) korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Markkinaosapuolten on kaupankäynnin seuraamiseksi energian tukkumarkkinoilla toimitettava *virastolle* ja kansallisille sääntelyviranomaisille tiedot sähkön tai maakaasun tuotanto-, varastointi- ja kulutuslaitosten tai siirtoverkkojen kapasiteetista ja käytöstä tai tiedot, jotka liittyvät nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten kapasiteettiin ja käyttöön, mukaan lukien tiedot näiden laitosten tai verkkojen suunnitellusta tai ennakoimattomasta käytöstä poissa olosta, sekä 4 artiklan *nojalla* julkistetut sisäpiiritiedot. Markkinaosapuolia koskevat ilmoitusvelvoitteet pidetään mahdollisimman vähäisinä keräämällä tarvittavat tiedot tai osa niistä mahdollisuuksien mukaan olemassa olevista lähteistä.”;

10) korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Markkinaosapuolten, jotka toteuttavat liiketoimia, joista on ilmoitettava *virastolle* 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet tai jossa he asuvat. Markkinaosapuolten, jotka asuvat kolmannessa maassa tai jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan, on **■** rekisteröidyttävä *sen* jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, *jossa ne ovat ilmoittaneet toimipaikan, josta ne harjoittavat pääasiallista toimintaansa. Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi tällaisen toimipaikan on kyseisen jäsenvaltion kansallisen sääntelyviranomaisen tai viraston pyynnöstä annettava pääsy pyydettyihin tietoihin, jotka koskevat markkinaosapuolen toimintaa unionin energian tukkumarkkinoilla.*”;

10 a) korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. *Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava kansallisissa rekistereissään olevat tiedot virastolle tämän määrittämässä muodossa. Virasto määrittää kyseisen muodon yhteistyössä mainittujen viranomaisten kanssa ja julkaisee sen viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2012. Virasto perustaa kansallisten sääntelyviranomaisten toimittamien tietojen perusteella markkinaosapuolten eurooppalaisen rekisterin. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja muilla asiaankuuluvilla viranomaisilla on pääsy markkinaosapuolten eurooppalaiseen rekisteriin. Jollei 17 artiklasta muuta johdu, virasto asettaa eurooppalaisen*

rekisterin tai otteita siitä julkisesti saataville edellyttäen, ettei yksittäisiä markkinaosapuolia koskevia kaupallisesti arkaluonteisia tietoja julkisteta.”;

11) lisätään 9 a artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Rekisteröityjen raportointimekanismien toimilupa ja valvonta

1. Rekisteröidyn raportointimekanismin toimintaan vaaditaan viraston ennakolta tämän artiklan mukaisesti antama lupa.

Virasto antaa osapuolille luvan toimia rekisteröityinä raportointimekanismeina, jos

- a) rekisteröity raportointimekanismi on unioniin sijoittautunut oikeushenkilö; ja
- b) rekisteröity raportointimekanismi täyttää tässä artiklassa säädetyt vaatimukset.

Virasto myöntää rekisteröidyn raportointimekanismin toimiluvan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kolmen kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta. Toimilupa ■ on pätevä ja voimassa koko unionin alueella, ja rekisteröidyn raportointimekanismin tarjoaja voi sen nojalla tarjota niitä palveluja, joihin se on saanut luvan, kaikkialla unionissa.

Rekisteröityjen raportointimekanismien, joille on myönnetty toimilupa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/2014 11 artiklan nojalla ja jotka sisältyvät viraston luetteloon rekisteröidyistä raportointimekanismeista ... päivänä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä], katsotaan noudattavan tämän artiklan vaatimuksia, ja ne rekisteröidään rekisteröidyiksi raportointimekanismeiksi, kunnes virasto on tehnyt päätöksen kyseisten rekisteröityjen raportointimekanismien toimiluvasta tämän artiklan mukaisesti.

Toimiluvan saaneen rekisteröidyn raportointimekanismin on kaikkina aikoina täytettävä tässä artiklassa tarkoitetut toimiluvan myöntämisedellytykset. Toimiluvan saaneen rekisteröidyn raportointimekanismin on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava ***virastolle*** kaikista toimiluvan edellytysten olennaisista muutoksista.

Virasto perustaa ■ unionissa toimivien rekisteröityjen raportointimekanismien rekisterin. Rekisteri on julkisesti saatavilla, ja se sisältää tiedot palveluista, joihin

rekisteröidyillä raportointimekanismilla on toimilupa. **Rekisteri** saatetaan säännöllisesti ajan tasalle. ■ .

2. Virasto arvioi säännöllisesti uudelleen, noudattavatko rekisteröidyt raportointimekanismit tämän asetuksen vaatimuksia. Tätä varten rekisteröityjen raportointimekanismien on **viraston pyynnöstä annettava** toiminnastaan **kertomus** virastolle.
3. Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä riittävät toimintaperiaatteet ja järjestelyt 8 artiklassa vaadittujen tietojen ilmoittamiseksi mahdollisimman **pian** ja **joka tapauksessa** viimeistään tämän artiklan 5 kohdan nojalla **annetuissa delegoiduissa säädöksissä** säädetyssä määräajassa.

Rekisteröityjen raportointimekanismien on ylläpidettävä ja käytettävä tehokkaita hallintojärjestelyjä, joiden avulla ne voivat estää eturistiriitatilanteet asiakkaidensa kanssa. Erityisesti sellaisen rekisteröidyn raportointimekanismin, joka on myös järjestäytynyt markkinapaikka tai markkinaosapuoli, on käsiteltävä kaikkia kerättyjä tietoja syrjimättömästi ja pidettävä yllä ja käytettävä asianmukaisia järjestelyjä eri liiketoimintalohkojen erottamiseksi toisistaan.

Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä vakaat turvajärjestelmät, joiden avulla voidaan varmistaa tiedonsiirtovälineiden suojaus ja todentaminen, minimoida tiedon turmeltumisen ja luvattoman käytön riski ja estää tietojen vuotaminen ja jotka turvaavat tiedon luottamuksellisuuden kaikissa vaiheissa. Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava riittävät resurssit ja käytössä varajärjestelyt, jotta **ne voivat** tarjota ja ylläpitää palvelujaan 8 artiklan 2 ja 6 kohdan nojalla **hyväksytyjen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti**.

Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava **markkinaosapuolten kanssa** käytössä **järjestely, jonka** avulla voidaan tehokkaasti tarkistaa liiketoimia koskevien ilmoitusten täydellisyys, todeta markkinaosapuolten aiheuttamat puutteet ja ilmeiset virheet ja ilmoittaa tällaisen virheen tai puutteen ilmetessä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot markkinaosapuolelle sekä **pyytää saada tällaisten ilmoitusten korjattu versio**.

Rekisteröidyillä raportointimekanismeilla on oltava käytössä järjestelmät, joiden avulla **ne voivat** havaita itse aiheuttamansa virheet tai puutteet ja joiden avulla **ne**

voivat korjata ja lähettää tai tapauksen mukaan lähettää uudelleen virastolle paikkansapitävät ja täydelliset ilmoitukset liiketoimista.

3 a. Jos virasto toteaa, että rekisteröity raportointimekanismi on rikkonut tämän artiklan 1, 2 tai 3 kohtaa, se toteuttaa ennen toimiluvan peruuttamista tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti yhden tai useamman 13 d c artiklassa säädetyistä toimenpiteistä.

4. Virasto voi peruuttaa rekisteröidyn raportointimekanismin toimiluvan, jos rekisteröity raportointimekanismi
- a) ei ryhdy käyttämään toimilupaa 18 kuukauden kuluessa, nimenomaisesti luopuu toimiluvasta tai ei ole tarjonnut palveluja 18 edeltävän kuukauden aikana;
 - b) on saanut toimiluvan antamalla vääriä tietoja tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;
 - c) ei enää täytä toimiluvan myöntämiseen johtaneita edellytyksiä;
 - d) on rikkonut vakavasti ja järjestelmällisesti tätä asetusta.

Jos virasto tekee tällaisen päätöksen, se ilmoittaa oikeudesta hakea päätökseen muutosta viraston valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) 2019/942 28 ja 29 artiklan mukaisesti. Virasto voi myös asettaa velvoitteita, joilla mahdollistetaan päätöksen noudattamisen valvonta.

Jos virasto peruuttaa rekisteröidyn raportointimekanismin toimiluvan tämän kohdan mukaisesti, se poistaa kyseisen rekisteröidyn raportointimekanismin rekisteristä.

Rekisteröidyn raportointimekanismin, jonka toimilupa on peruutettu, on ***tarjoamiensa palvelujen jatkuvuuden takaamiseksi ilmoitettava asiasta kaikille asiaankuuluville markkinaosapuolille ja niitä kuullen*** varmistettava asianmukainen korvattavuus, mukaan lukien tietojen siirto muille rekisteröidyille raportointimekanismeille ja raportoinnin suuntaaminen uudelleen muille rekisteröidyille raportointimekanismeille. ***Virasto asettaa tällaiselle asianmukaiselle***

korvattavuudelle kohtuullisen määräjän, jossa otetaan huomioon kyseisen rekisteröidyn raportointimekanismin merkitykselliset erityispiirteet.

Virasto ilmoittaa tarvittaessa ilman aiheetonta viivytystä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, johon rekisteröity raportointimekanismi on sijoittautunut, *kaikista päätöksistä* peruuttaa rekisteröidyn raportointimekanismin toimilupa *ensimmäisen alakohdan mukaisesti*.

5. Komissio *antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä seuraavat:*

- a) millä tavoin rekisteröidyn raportointimekanismin on noudatettava 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantovelvoitetta; ja
- b) konkreettiset organisatoriset vaatimukset 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanemiseksi.

Ensimmäinen tällainen delegoitu säädös annetaan viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].”;

12) muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. *Virasto* ottaa käyttöön järjestelyt 7 artiklan 1 kohdan ja 8 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen jakamiseksi komission, kansallisten sääntelyviranomaisten, toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten kilpailuviranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja muiden asiaankuuluvien unionin tason viranomaisten kanssa. Virasto kuulee näitä viranomaisia ennen tällaisten järjestelyjen käyttöön ottamista.”;

b) lisätään 1 a kohta seuraavasti:

”1 a. Kansallisten sääntelyviranomaisten on otettava käyttöön järjestelyt 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan mukaisesti saamiensa tietojen jakamiseksi toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten kilpailuviranomaisten, kansallisten veroviranomaisten, EUROFISCin ja muiden asiaankuuluvien *kansallisten* viranomaisten kanssa. Kansallisen sääntelyviranomaisen on kuultava virastoa ja kyseisiä osapuolia ennen tällaisten järjestelyjen käyttöönottoa.”;

b a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Virasto antaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut järjestelyt ainoastaan sellaisten viranomaisten käyttöön, joiden käyttöön ottamat järjestelmät mahdollistavat sen, että virasto voi täyttää 12 artiklan 1 kohdan vaatimukset.”;

c) lisätään 2 a kohta seuraavasti:

”2 a. Kansalliset sääntelyviranomaiset saavat antaa tämän artiklan 1 a kohdassa tarkoitetut järjestelyt ainoastaan sellaisten viranomaisten käyttöön, joiden käyttöön ottamat järjestelmät mahdollistavat sen, että kansallinen sääntelyviranomainen voi täyttää 12 artiklan 1 kohdan vaatimukset.”;

13) muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Komission, kansallisten sääntelyviranomaisten, jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten veroviranomaisten ja EUROFISCin, kansallisten kilpailuviranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja muiden asiaankuuluvien viranomaisten on varmistettava 4 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan tai 10 artiklan nojalla saamiensa tietojen luottamuksellisuus, eheys ja suojaaminen ja toteutettava toimenpiteitä tällaisten tietojen väärinkäytön ehkäisemiseksi, myös sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.”;

b) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Virasto kehittää unionin energian tukkumarkkinoita koskevien tietojen vertailukeskuksen ja ylläpitää sitä. Jollei 17 artiklasta muuta johdu, virasto asettaa osan hallussaan olevista tiedoista julkisesti saataville saavutettavassa muodossa, mukaan lukien tiedot tukkutason energiasopimuksilla, sähkönhankintasopimuksilla ja hinnanerosopimuksilla pörssin ulkopuolella käytävästä kaupasta, edellyttäen, ettei yksittäisiä markkinaosapuolia tai yksittäisiä liiketoimia tai yksittäisiä markkinapaikkoja koskevia kaupallisesti arkaluonteisia tietoja ilmaista eikä niitä ole mahdollista päätellä. Virasto voi julkaista tietoja järjestäytyneistä markkinapaikoista, sisäpiiritietoalustoista ja

rekisteröidyistä raportointimekanismeista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, *kaupallisesti arkaluonteiset tiedot pois lukien*.

Virasto antaa muita kuin kaupallisesti arkaluonteisia kauppvoja koskevan tietokantansa käytettäväksi tieteellisiin tarkoituksiin, jollei luottamuksellisuutta koskevista vaatimuksista muuta johdu.

Tietoja on julkistettava tai asetettava saataville energian tukkumarkkinoiden tarkasteltavuuden parantamiseksi ja edellyttäen, että tiedot eivät todennäköisesti vääristä kilpailua kyseisillä energiemarkkinoilla.

Virasto jakaa tietoa oikeudenmukaisesti noudattaen avoimia sääntöjä, jotka se laatii ja asettaa julkisesti saataville.

Yhteistä etua koskevilla aloilla virasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden valvontaviranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, joilta voidaan saada molempien osapuolten edun mukaisia ja viraston tuloksellisen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja ja asiantuntemusta sekä tiedon keräämis-, analysointi- ja arviointimenetelmiä.”;

14) muutetaan 13 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että 3 ja 5 artiklassa säädettyjä kieltoja sekä 4, 7 c, 8, 9 ja 15 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on toimivalta tutkia kaikkia niiden kansallisilla energian tukkumarkkinoilla toteutettuja toimia ja valvoa tämän asetuksen täytäntöönpanoa ■ riippumatta siitä, missä kyseisiä toimia toteuttava 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröity markkinaosapuoli asuu tai mihin se on sijoittautunut.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisilla sääntelyviranomaisilla on tämän tehtävän hoitamiseksi tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet. Näitä valtuuksia on käytettävä oikeasuhteisella tavalla.

Näitä valtuuksia voidaan käyttää

- a) suoraan;
- b) yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa; ■
- c) saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi; *tai*
c a) viraston suosituksen perusteella.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat tarvittaessa käyttää tutkintavaltuuksiaan yhteistyössä 8 artiklan 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen järjestäytyneiden markkinapaikkojen, kauppojen täsmäytysjärjestelmien tai muiden liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävien tai toteuttavien henkilöiden kanssa.”;

b) lisätään *kohdat* seuraavasti:

”3. Virasto ■ suorittaa *tiivissä ja aktiivisessa yhteistyössä asiaankuuluvien toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa* tutkimuksia tämän asetuksen säännösten rikkomisen torjumiseksi, kansallisten sääntelyviranomaisten täytäntöönpanotoimien tukemiseksi ja täydentämiseksi sekä tämän asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi kaikkialla unionissa käyttämällä sille 13 a–13 d c artiklassa annettuja valtuuksia ja niiden mukaisesti.

3 a. Käyttäessään 3 kohdassa tarkoitettuja valtuuksiaan virasto ottaa huomioon jo käynnissä olevat tai jo päätökseen saatetut tutkimukset, joita kansallinen sääntelyviranomaisen on aloittanut samoista toimista tämän asetuksen nojalla. Virasto ottaa huomioon myös tutkimuksen rajat ylittävät vaikutukset.

- 4. Virasto ■ käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 3 ja 5 artiklassa säädettyjä kieltoja ■ sovelletaan,
 - a) kun *väitteeseen liittyviä* toimia suoritetaan tai on suoritettu tukkutason energiatuotteiden toimittamiseksi vähintään *kahdessa* jäsenvaltiossa; ■
 - b) kun *väitteeseen liittyviä* toimia suoritetaan tai on suoritettu tukkutason energiatuotteiden toimittamiseksi vähintään *yhdessä* jäsenvaltiossa ja vähintään yksi niistä luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, jotka

suorittavat tai ovat suorittaneet näitä toimia, asuu *toisessa jäsenvaltiossa tai* kolmannessa maassa tai on sijoittautunut *toiseen jäsenvaltioon tai* kolmanteen maahan mutta on rekisteröity 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

- c) kun toimivaltainen kansallinen sääntelyviranomainen ei *ole perustellut asianmukaisesti kieltäytymistään noudattamasta* 16 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua viraston pyyntöä *tapauksissa, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus*, sanotun kuitenkin rajoittamatta 16 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamista; tai
- d) *toimivaltaisen kansallisen sääntelyviranomaisen pyynnöstä, kun on kyse toimista, jotka eivät kuulu a, b tai c alakohdan soveltamisalaan mutta joilla on rajat ylittävä ulottuvuus.*

4 a. Virasto käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 4 artiklassa säädettyjä velvoitteita sovelletaan, jos julkistamisvelvoite liittyy sisäpiiritietoihin, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi vähintään kahdessa jäsenvaltiossa toimitettavien tukkutason energiatuotteiden hintoihin.

5. Virasto käyttää valtuuksiaan varmistaakseen, että 15 artiklassa säädettyjä velvoitteita noudatetaan, jos henkilöt ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia tukkutason energiatuotteiden toimittamiseksi vähintään *kahdessa* jäsenvaltiossa.

7. Kun virasto on saanut päätökseen *tämän artiklan 4, 4 a ja 5* kohdan mukaisten valtuuksiensa käyttämiseksi toteuttamansa toimet, se laatii kertomuksen. Kertomus julkistetaan ottaen huomioon luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset. Jos virasto toteaa, että tätä asetusta on rikottu, se ilmoittaa asiasta asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja vaatii, että rikkominen käsitellään 18 artiklan mukaisesti. Virasto *toimittaa* asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille *täydellisen kertomuksen ja asiakirja-aineiston, johon sisältyy kaikki kertomuksen kannalta merkityksellinen näyttö puolesta ja vastaan, ja se voi pyytää asianomaisilta kansallisilta sääntelyviranomaisilta* tiettyjä jatkotoimia,

mukaan lukien tarvittaessa ehdotus siitä, mitä toimenpiteitä voitaisiin esittää asianomaisten kansallisten viranomaisten toteutettavaksi, ja tarvittaessa ilmoittaa asiasta komissiolle.

7 a. Virasto toimittaa laatimansa kertomukset säännöllisesti ja joka tapauksessa vähintään kerran vuodessa koosteena Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

15) lisätään *artiklat* seuraavasti:

”13 a artikla

Viraston paikalla suorittamat tarkastukset

1. Virasto valmistele ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset tiiviissä yhteistyössä **ja koordinoidusti** asianomaisten jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten kanssa.
2. Täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa virasto voi suorittaa kaikki tarpeelliset paikalla tehtävät tarkastukset tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden tiloissa. Kun tarkastusten moitteeton ja tehokas suorittaminen sitä edellyttää, virasto voi suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen **ilmoittamatta siitä ennakolta tutkimuksen kohteena oleville henkilöille.**
3. Viraston virkamiehillä ja muilla henkilöillä, jotka virasto on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuudet päästä viraston 6 kohdan nojalla tekemän tutkimuspäätöksen kohteena olevien henkilöiden kaikkiin tiloihin, ja heillä on kaikki tässä artiklassa tarkoitetut valtuudet. Heillä on myös valtuudet sinetöidä kaikki tilat, kiinteistöt ja kirjanpito tai asiakirjat niin pitkäksi ajaksi ja siinä määrin kuin on tarpeen tarkastuksen suorittamiseksi.
4. Viraston on ilmoitettava tarkastuksesta riittävän hyvissä ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja muille asianomaisille viranomaisille, jossa tarkastus on määrä suorittaa. Tämän artiklan mukaiset tarkastukset suoritetaan edellyttäen, että asianomainen viranomainen on vahvistanut, että **se ei ole aloittamassa tarkastusta eikä suorittamassa tarkastusta missään tutkimuksen kohteena olevan henkilön tiloissa, jolloin se pyytäisi viraston mukaan. Kansallisten viranomaisten on vastattava viraston ilmoitukseen mahdollisimman pian.**

5. Virkamiesten ja muiden henkilöiden, jotka virasto on valtuuttanut suorittamaan paikalla tehtävän tarkastuksen, on valtuuksiaan käyttäessään esitettävä kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään tarkastuksen kohde ja tarkoitus.
6. Tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöiden on suostuttava viraston tekemällä päätöksellä määrättyihin paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Päätöksessä on yksilöitävä tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä päivä, jona tarkastus alkaa, ja ilmoitettava asetuksen (EU) 2019/942 nojalla käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista sekä oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Viraston on ennen tällaisen päätöksen tekemistä kuultava sen jäsenvaltion kansallista sääntelyviranomaista, jossa tarkastus on määrä suorittaa.
7. Sen jäsenvaltion, jossa tarkastus on määrä suorittaa, kansallisen sääntelyviranomaisen virkamiesten ja kyseisen viranomaisen valtuuttamien tai nimittämien henkilöiden on viraston pyynnöstä aktiivisesti avustettava viraston virkamiehiä ja muita sen valtuuttamia henkilöitä. Tätä varten heillä on tässä artiklassa säädetyt valtuudet. Kansallisen sääntelyviranomaisen virkamiehet voivat pyynnöstä myös osallistua paikalla tehtävään tarkastukseen.
8. Jos viraston virkamiehet tai muut sen valtuuttamat tai nimittämät henkilöt toteavat, että henkilö vastustaa tämän artiklan nojalla määrättyä tarkastusta, asianomaisen jäsenvaltion kansallisen sääntelyviranomaisen on annettava heille tai muille asiaankuuluville kansallisille sääntelyviranomaisille tarvittavaa apua ja pyydettyä tarvittaessa poliisin tai vastaavan lainvalvontaviranomaisen virka-apua, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävän tarkastuksen.
9. Jos 1 kohdassa säädetty paikalla tehtävä tarkastus tai 7 ja 8 kohdassa säädetty apu tai virka-apu edellyttää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan oikeusviranomaisen lupaa, virasto myös hakee tällaista lupaa. Virasto voi myös hakea tällaista lupaa turvaamistoimenpiteenä.
10. Jos virasto hakee 9 kohdassa tarkoitettua lupaa, kansallisen oikeusviranomaisen on tarkistettava, että
 - a) viraston päätös on pätevä; ja
 - b) mahdolliset toteutettavat toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä tarkastuksen kohteeseen nähden mielivaltaisia tai liiallisia.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan b alakohtaa kansallinen oikeusviranomainen voi pyytää virastolta yksityiskohtaisia selvityksiä erityisesti seikoista, joiden perusteella virasto epäilee 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua rikkomista, epäilyn rikkomisen vakavuudesta ja tutkimuksen kohteena olevan henkilön osallisuuden luonteesta. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) 2019/942 28 artiklassa säädetään, viraston päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan unionin tuomioistuimelta.

13 b artikla

Tietopyyntö

1. Kenen tahansa henkilön on viraston pyynnöstä toimitettava sille tiedot, jotka ovat tarpeen virastolle tämän asetuksen nojalla kuuluvien velvoitteiden täyttämiseksi. Viraston on pyynnössään
 - a) viitattava tähän artiklaan pyynnön oikeusperustana;
 - b) ilmoitettava pyynnön tarkoitus;
 - c) täsmennettävä vaadittavat tiedot ja se, missä muodossa ne on toimitettava;
 - d) asetettava pyyntöön nähden oikeasuhteinen määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava;
 - e) ilmoitettava henkilölle, että vastaus tietopyyntöön ei saa olla virheellinen tai harhaanjohtava.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietopyyntöjä varten virastolla on valtuudet antaa päätöksiä. Viraston on edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämisen lisäksi ilmoitettava tällaisessa päätöksessä oikeudesta hakea päätökseen muutosta viraston valituslautakunnalta ja oikeudesta saattaa päätös unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi asetuksen (EU) 2019/942 28 ja 29 artiklan mukaisesti.
 3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai heidän edustajiensa on toimitettava pyydetyt tiedot. Kyseisillä henkilöillä on täysi vastuu siitä, että toimitetut tiedot ovat täydellisiä eivätkä virheellisiä tai harhaanjohtavia.
- 3 a. Jos verkonhaltijat katsovat, että pyydetyt tiedot voisivat vaikuttaa haitallisesti niiden tehtävien hoitamiseen ja erityisesti tehokkaasta tasehallinnasta huolehtimiseen, ne voivat vastustaa näiden tietojen julkistamista. Asianomaisen**

verkonhaltijan on perusteltava vastalauseensa asianmukaisesti. Virasto määrittää verkkonhaltijan toimittamien tietojen perusteella, onko vastalause perusteltu.

4. Jos viraston virkamiehet tai sen valtuuttamat tai nimittämät henkilöt toteavat, että henkilö kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja, ***virasto tai*** asianomaisten jäsenvaltion kansallinen sääntelyviranomainen antaa ***kyseisille virkamiehille*** tai muille asiaankuuluville kansallisille sääntelyviranomaisille tarvittavaa apua sen varmistamisessa, että ***tämän artiklan*** 3 kohdassa tarkoitettu velvollisuus täytetään, myös määräämällä seuraamuksia sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. ***Virasto voi myös toteuttaa yhden tai useamman 13 d c artiklassa säädetyistä toimenpiteistä.***
5. Jos viraston virkamiehet tai sen valtuuttamat tai nimittämät henkilöt toteavat, että henkilö kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja, virasto voi tehdä päätelmät käytettävissä olevien tietojen perusteella.
6. Virasto lähettää 1 kohdan mukaisesta pyynnöstä tai 2 kohdan mukaisesta päätöksestä viipymättä jäljennöksen asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille.

13 c artikla

Menettelylliset takeet

1. Virasto suorittaa paikan päällä tehtäviä tarkastuksia ja pyytää tietoja noudattaen kaikilta osin markkinaosapuolten menettelyllisiä takeita, joihin kuuluvat seuraavat:
 - a) oikeus olla antamatta omaa syyllisyyttä tukevia lausuntoja;
 - b) oikeus itse valitsemaansa avustajaan;
 - c) oikeus käyttää mitä tahansa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa paikalla tehtävä tarkastus suoritetaan;
 - d) oikeus esittää huomautuksia itseään koskevista tosiseikoista;
 - e) oikeus saada jäljennös haastattelupöytäkirjasta ja joko hyväksyä se tai esittää lisähuomautuksia.

2. Virasto etsii näyttöä markkinatoimijan puolesta ja sitä vastaan sekä suorittaa tarkastuksia paikalla ja pyytää tietoja objektiivisesti ja puolueettomasti ja syyttömyysolettaman periaatteen mukaisesti.
3. Virasto suorittaa tarkastuksia paikan päällä ja pyytää tietoja noudattaen täysimääräisesti sovellettavia luottamuksellisuussääntöjä ja unionin tietosuojasääntöjä.

13 c a artikla

Valtuudet ottaa vastaan lausumia

1. ***Virasto voi sille tässä asetuksessa annettujen tehtäviensä hoitamiseksi haastatella ketä tahansa haastatteluun suostuvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kerätäkseen tutkimuksen kohteeseen liittyviä tietoja.***
2. ***Jos 1 kohdan mukainen haastattelu suoritetaan yrityksen tiloissa, virasto ilmoittaa asiasta sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, jonka alueella haastattelu tapahtuu. Kyseisen jäsenvaltion kansallisen sääntelyviranomaisen virkamiehet voivat avustaa virkamiehiä ja muita mukana olevia henkilöitä, jotka virasto on valtuuttanut suorittamaan haastattelun.***

13 d artikla

Keskinäinen avunanto

Tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ***toimivaltaiset*** kansalliset ***viranomaiset*** ja virasto avustavat toisiaan ***tutkimusten aikana***.

13 d a

Tutkivan virkamiehen tehtävät

1. ***Jos virastolla on tämän asetuksen mukaisia tehtäviään hoitaessaan perusteltua syytä epäillä, että 13 artiklan 4, 4 a ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on mahdollisesti olemassa tosiseikkoja, jotka saattavat merkitä rikkomista, virasto nimittää organisaationsa sisältä riippumattoman tutkivan virkamiehen tutkimaan asiaa. Nimitetty tutkiva virkamies ei saa osallistua tai olla osallistunut asianomaisen henkilön suoraan tai välilliseen valvontaan, ja hänen on tehtäviään suorittaessaan oltava virastosta riippumaton.***

2. *Tutkiva virkamies tutkii väitetyn rikkomisen ottaen huomioon tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden esittämät huomautukset ja esittää havainnoistaan täydellisen asiakirja-aineiston virastolle. Tutkiva virkamies voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää valtuuksia suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, pyytää tietoja ja ottaa vastaan lausumia 13 a, 13 b, 13 c ja 13 c a artiklan mukaisesti. Tutkivalla virkamiehellä on tehtäviään hoitaessaan oikeus tutustua kaikkiin viraston valvontatoimiensa puitteissa keräämiin asiakirjoihin ja tietoihin.*
3. *Saatuaan tutkimuksen päätökseen ja ennen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston toimittamista tutkivan virkamiehen on annettava tutkimuksen kohteena oleville henkilöille tilaisuus tulla kuulluksi tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tutkivan virkamiehen on perustettava havaintonsa yksinomaan tosiseikkoihin, joista tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksia.*
4. *Toimittaessaan havainnot sisältävän asiakirja-aineiston virastolle tutkivan virkamiehen on ilmoitettava tästä tutkimuksen kohteena oleville henkilöille. Tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu kolmansiä osapuolia koskeviin luottamuksellisiin tietoihin.*

13 d b

Päätöksenteko

1. *Virasto päättää tutkivan virkamiehen havainnot sisältävän asiakirja-aineiston perusteella ja kuultuaan tutkimuksen kohteena olevia henkilöitä, onko 13 artiklan 4, 4 a ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tapahtunut yksi tai useampi rikkomus, ja jos näin on, se voi määrätä yhden tai useamman 13 d c artiklassa säädetystä toimenpiteistä.*
2. *Tutkiva virkamies ei osallistu asian käsittelyyn virastossa eikä muutenkaan puutu viraston päätöksentekoprosessiin.*
3. *Virasto antaa asian asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi syytetoimia varten, jos se tämän asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan havaitsee*

vakavia viitteitä sellaisten tosiseikkojen mahdollisesta olemassaolosta, jotka saattavat täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

13 d c

Viraston täytäntöönpanotoimet

- 1. Jos virasto toteaa rikotun 4 a artiklan 1–4 kohdassa, 7 c artiklan 1 kohdassa, 9 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa sekä 13 b artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ja velvoitteita 13 artiklan 4, 4 a ja 5 kohdan mukaisesti, se toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:
 - a) päätös, jossa vaaditaan asianomaista henkilöä lopettamaan rikkominen;*
 - b) julkiset varoitukset tai ilmoitukset; tai*
 - c) päätös, jossa määrätään sakko tai uhkasakko.**
- 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sakkojen ja uhkasakkojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Ne vahvistetaan ottaen huomioon tapauksen vakavuus, toiminta, johon rikkominen liittyy, sekä asianomaisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön taloudellinen kestävyys.*
- 3. Virasto ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä kaikista 1 kohdan nojalla toteutetuista toimenpiteistä rikkomisesta vastuussa olevalle henkilölle sekä ilmoittaa niistä asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille ja komissiolle. Virasto myös julkaisee kaikki tällaiset toimenpiteet verkkosivustollaan.*
- 4. Komissio antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä
 - a) yksityiskohtaiset perusteet ja yksityiskohtainen menetelmä sakkojen ja uhkasakkojen määrien määrittämistä varten;*
 - b) sakkojen ja uhkasakkojen perintämenettelyt.**

Ensimmäinen tällainen delegoitu säädös annetaan viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2024.

13 d d

Oikeus puolustukseen ja viraston päätösten uudelleentarkastelu

1. *Virasto perustaa kaikki 13 d c artiklassa säädettyt toimenpiteet yksinomaan havaintoihin, joista menettelyn kohteena olevilla henkilöillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksia.*
2. *Menettelyssä on kunnioitettava kaikilta osin tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden oikeutta puolustukseen. Heillä on oikeus tutustua asiakirja-aineistoon, jollei muiden henkilöiden liikesalaisuuksien suojelemiseen liittyvistä oikeutetuista eduista muuta johdu. Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon ei ulotu luottamuksellisiin tietoihin eikä viraston sisäisiin valmisteleviin asiakirjoihin.*
3. *Tämän asetuksen 13 d c artiklassa säädettyjen toimenpiteiden on oltava asetuksen (EU) 2019/942 28 ja 29 artiklan mukaisia.”;*

16) muutetaan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävien tai toteuttavien henkilöiden velvoitteet

1. *Henkilön, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia tukkutason energiatuotteilla, on ilmoitettava virastolle ja asiaankuuluvalla kansalliselle sääntelyviranomaiselle viipymättä **mutta viimeistään neljän viikon kuluttua epäilyttävästä tapahtumasta**, jos hänellä on perusteltu syy epäillä, että kauppa koskeva toimeksianto tai liiketoimi, mukaan lukien sen peruuttaminen tai muuttaminen, **riippumatta siitä, annetaanko tai toteutetaanko se kauppapaikalla tai sen ulkopuolella**, saattaa rikkoa 3, 4 tai 5 artiklaa.*
2. *Henkilön, joka ammattinsa puolesta toteuttaa liiketoimia asetuksen (EU) N:o 596/2014 16 artiklan nojalla ja joka myös toteuttaa liiketoimia tukkutason energiatuotteilla, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, on ilmoitettava virastolle ja asiaankuuluvalla kansalliselle sääntelyviranomaiselle viipymättä **mutta viimeistään neljän viikon kuluttua epäilyttävästä tapahtumasta**, jos hänellä on perusteltu syy epäillä, että kauppa koskeva toimeksianto tai liiketoimi, mukaan lukien sen peruuttaminen tai muuttaminen, **riippumatta siitä, annetaanko tai toteutetaanko se kauppapaikalla tai sen ulkopuolella**, saattaa rikkoa 3, 4 tai 5 artiklaa.*

3. *Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen* henkilöiden **■** on perustettava ja ylläpidettävä tehokkaita järjestelyjä, *järjestelmiä* ja menettelyjä
- a) *mahdollisten* 3, 4 tai 5 artiklan rikkomisten havaitsemiseksi;
 - b) sen takaamiseksi, että niiden työntekijät, jotka suorittavat valvontatehtäviä tämän artiklan soveltamiseksi, välttävät mahdolliset eturistiriidat ja toimivat riippumattomasti;
- b a) epäilyttävien toimeksiantojen ja liiketoimien estämiseksi, havaitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.*
4. *Henkilöihin, jotka ammattinsa puolesta järjestävät tai toteuttavat liiketoimia, sovelletaan ilmoittamisen osalta sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa kyseiset henkilöt on rekisteröity tai jossa niillä on päätoimipaikka, sanotun kuitenkin rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 596/2014 22 artiklan soveltamista. Ilmoitus on osoitettava mainitun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.*
5. *Virasto antaa ja julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 ja sen jälkeen vuosittain yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta, erityisesti seuraavien osalta:*
- a) *epäilyttävän toiminnan havaitsemiseen ja epäilyttävien liiketoimien ilmoittamiseen käytettävien järjestelyjen, järjestelmien ja menettelyjen valvonta;*
 - b) *liiketoimia ammattinsa puolesta järjestävien henkilöiden järjestelmien ja järjestelyjen valvonta epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi ja epäilyttävien liiketoimien ilmoittamiseksi;*
 - c) *mihin toimiin ne ovat ryhtyneet ilmoittamisen heikon laadun ja epäilyttävien liiketoimien ilmoittamatta jättämisen suhteen sekä millaisia valvontatoimia ja seuraamuksia ne ovat toteuttaneet näiden johdosta;*
 - d) *analyysi epäilyttävistä liiketoimista ja ilmoituksista;*
 - e) *rajat ylittävä tietojenvaihto epäilyttävistä liiketoimista ja ilmoituksista;*
 - f) *resurssit tämän artiklan mukaiseen valvontaan.”;*

17) muutetaan 16 artikla seuraavasti:

-a) korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Virasto julkaisee tarvittaessa ei-sitovia ohjeita 2 artiklassa säädettyjen määritelmien soveltamisesta sekä esimerkinomaisesti indikaattoreita, jotka liittyvät 3 artiklassa säädettyyn sisäpiirikauppaan ja 5 artiklassa säädettyyn markkinoiden manipulointiin.”;

a) korvataan 1 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten, toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten, kansallisten kilpailuviranomaisten ja kansallisten veroviranomaisten **on perustettava** asiaankuuluvia yhteistyömuotoja varmistaa tutkimusten ja täytäntöönpanon vaikuttavuuden ja tehokkuuden sekä edistääkseen johdonmukaista ja yhtenäistä lähestymistapaa tutkimusten, oikeudellisten menettelyjen sekä tämän asetuksen ja asiaan liittyvän rahoitus- ja kilpailulainsäädännön täytäntöönpanon osalta. **Tällaisilla yhteistyömuodoilla on varmistettava, että ilmoitukset tämän asetuksen mahdollisista rikkomisista käsitellään kohtuullisessa ajassa, jotta voidaan suorittaa moitteeton tutkimus.”;**

b) lisätään 2 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kansallisten sääntelyviranomaisten on viimeistään 30 päivää ennen **kuin ne hyväksyvät** päätöksen, **jossa todetaan tämän asetuksen rikkominen**, ilmoitettava asiasta virastolle ja toimitettava sille yhteenveto tapauksesta **jollakin asianomaisen jäsenvaltion kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi. Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava lopulliset päätöksensä virastolle seitsemän päivän kuluessa niiden hyväksymisestä. Virasto julkaisee tällaiset päätökset verkkosivustollaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja pitää yllä tällaiset päätökset käsittävää julkista luetteloa, jossa esitetään päätöksen päivämäärä, päätöksen kohteena olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi, tämän asetuksen säännös, jota on rikottu, ja määrätty seuraamus. █ ”;**

b a) korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a) kansallisten sääntelyviranomaisten on käsiteltävä ilmoitukset tämän asetuksen mahdollisista rikkomisista enintään vuoden kuluessa ja ilmoitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle rahoitusvalvontaviranomaiselle ja virastolle, jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että energian

tukkumarkkinoilla suoritetaan tai on suoritettu toimia, jotka katsotaan direktiivissä 2003/6/EY tarkoitetuksi markkinoiden väärinkäytöksi ja jotka vaikuttavat rahoitusvälineisiin, joihin sovelletaan mainitun direktiivin 9 artiklaa; tätä varten kansalliset sääntelyviranomaiset voivat perustaa asiaankuuluvia yhteistyömuotoja jäsenvaltionsa toimivaltaisen rahoitusvalvontaviranomaisen kanssa;”;

c) lisätään 3 kohtaan e alakohta seuraavasti:

”e) virasto ja kansalliset sääntelyviranomaiset ilmoittavat toimivaltaisille kansallisille veroviranomaisille ja EUROFISCille, jos niillä on perusteltua syytä epäillä, että energian tukkumarkkinoilla suoritetaan tai on suoritettu toimia, joissa on todennäköisesti kyse veropetoksesta.”;

18) lisätään 16 a ja 16 b artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Tehtävien ja vastuun siirto

1. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat siirtää tehtäviä ja vastuuta **virastolle tai toiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle** tämän siirron vastaanottajan suostumuksella ja **ainoastaan, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta hallinnollista rasitusta markkinaosapuolille, ja** tässä artiklassa säädetyin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat säätää vastuun siirtoa koskevia erityisjärjestelyjä, joita on noudatettava ennen kuin niiden kansalliset sääntelyviranomaiset tekevät ■ siirtoa koskevia sopimuksia, ja ne voivat rajoittaa siirron laajuuden siihen, mikä on tarpeen markkinaosapuolten tai ryhmittymien tehokkaan valvonnan kannalta.

Virasto voi rohkaista ja helpottaa tehtävien ja vastuun siirtoa toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten välillä yksilöimällä tehtävät ja vastuu, jotka voidaan siirtää tai suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita toimintatapoja.

Tehtävien ja vastuun siirtämisestä seuraa tässä asetuksessa säädettyjen valtuuksien uudelleenjako. Siirrettyyn vastuuseen liittyvään menettelyyn, täytäntöönpanoon sekä hallinnolliseen ja oikeudelliseen valvontaan sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa siirron vastaanottaja sijaitsee.

2. Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava virastolle **kaikista** siirtoa koskevista sopimuksista, jotka ne aikovat tehdä. Ne saavat panna sopimukset täytäntöön aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun niistä on ilmoitettu virastolle.
3. Virasto voi antaa **2 kohdan mukaisesti ilmoitetusta** suunnitellusta siirtoa koskevasta sopimuksesta lausunnon yhden kuukauden kuluessa **ilmoituksen vastaanottamisesta**.
4. Virasto julkaisee kansallisten sääntelyviranomaisten tekemät siirtoa koskevat sopimukset sopivalla tavalla varmistaakseen, että niistä ilmoitetaan asianmukaisesti kaikille asianomaisille osapuolille.

16 b artikla

Ohjeet ja suositukset

1. Jotta voidaan saada aikaan johdonmukaiset, tehokkaat ja toimivat valvontakäytännöt unionissa ja varmistaa unionin oikeuden yhteinen, yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen, virasto antaa kaikille kansallisille sääntelyviranomaisille tai kaikille markkinaosapuolille osoitettuja ohjeita ja suosituksia sekä antaa **3, 4, 4 a, 5, 5 a, 8, 9** ja **9 a** artiklan soveltamista koskevia suosituksia yhdelle tai useammalle kansalliselle sääntelyviranomaiselle tai yhdelle tai useammalle markkinaosapuolelle. **Kansallisia sääntelyviranomaisia ja markkinaosapuolia kannustetaan pyrkimään kaikin tavoin noudattamaan näitä ohjeita ja suosituksia.**
 2. Virasto järjestää **sopivan ja realistisen aikataulun mukaisesti kaikkien asiaankuuluvien markkinaosapuolien kanssa asianmukaisia** julkisia kuulemisia antamistaan ohjeista ja suosituksista ja analysoi tällaisten ohjeiden ja suositusten antamiseen liittyviä mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen.
-
4. Kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen on **kolmen** kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta **1 kohdan nojalla** vahvistettava **virastolle**, noudattaako tai aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Jos kansallinen

sääntelyviranomaisen ei noudata tai aio noudattaa ohjetta tai suositusta, sen on ilmoitettava asiasta virastolle ja esitettävä perustelut.

5. Virasto julkaisee tiedon siitä, että kansallinen sääntelyviranomaisen ei noudata tai aio noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Virasto voi myös päättää julkaista kansallisen sääntelyviranomaisen esittämät perustelut ***tälle noudattamatta jättämiselle. Kansallinen sääntelyviranomaisen voi pyytää virastoa olemaan julkaisematta näitä tietoja, jos se voisi haitata kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien hoitamista. Virasto päättää, julkaiseeko se tiedot. Asianomaiselle*** kansalliselle sääntelyviranomaiselle ilmoitetaan ennakolta tällaisesta julkaisemisesta.
6. Jos ohjeessa tai suosituksessa sitä edellytetään, markkinaosapuolten on ilmoitettava ***virastolle***, noudattavatko ne kyseistä ohjetta tai suositusta. ***Markkinaosapuolten on viraston pyynnöstä perusteltava ilmoituksensa selkeästi ja yksityiskohtaisesti.***
7. Virasto sisällyttää antamansa ohjeet ja suositukset asetuksen (EU) 2019/942 19 artiklan 1 kohdan k alakohdassa tarkoitettuun kertomukseensa.”;

19) korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

- ”3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden tehtäviensä yhteydessä saamaa luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa muulle henkilölle tai viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä markkinaosapuolia ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkin rajoittamatta rikosoikeuden, tämän asetuksen muiden säännösten tai muun asiaan liittyvän unionin lainsäädännön soveltamista.”;

20) korvataan 18 artikla seuraavasti:

- ”1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia, ja niiden on ilmentävä rikkomisen luonnetta, kestoja ja vakavuutta, kuluttajille aiheutettua vahinkoa sekä sisäpiiritietoon ja markkinoiden manipulointiin perustuvasta kaupankäynnistä saatavaa mahdollisia hyötyä.

Rajoittamatta rikosoikeudellisia seuraamuksia ja 13 artiklan mukaisia kansallisten sääntelyviranomaisten valvontavaltuuksia jäsenvaltioiden on säädettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet

toteuttaa asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tämän asetuksen rikkomisten yhteydessä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset yksityiskohtaisesti komissiolle ja virastolle, ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava niille kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.

Komissio arvioi ennen 1 päivää kesäkuuta 2025 jäsenvaltioissa käyttöön otettujen, tahallista ja vakavista markkinoiden väärinkäyttötapauksista unionin energian tukumarkkinoilla määrättävien rikosoikeudellisten seuraamusten vaikuttavuutta ja antaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Arvioinnin jälkeen esitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2. Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä ja *ne bis in idem* -periaatteen mukaisesti varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on valtuudet määrätä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta ainakin seuraavat hallinnolliset seuraamukset ja hallinnolliset toimenpiteet:

- a) päätös, jossa vaaditaan asianomaista henkilöä lopettamaan rikkominen;
- b) rikkomisen johdosta saatujen voittojen tai tappioiden välttämiseksi saadun hyödyn luovuttaminen siltä osin kuin ne voidaan määrittää;
- c) julkiset varoitukset tai ilmoitukset;
- d) päätös, jossa määrätään uhkasakkoja;
- e) päätös, jossa määrätään hallinnollisia taloudellisia seuraamuksia;

kun on kyse oikeushenkilöistä, hallinnolliset taloudelliset enimmäisseuraamukset ovat vähintään seuraavat:

- i. kun rikotaan 3 ja 5 artiklaa, 15 prosenttia edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta;
- ii. kun rikotaan 4 ja 15 artiklaa, 2 prosenttia edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta;
- iii. kun rikotaan 8 ja 9 artiklaa, 1 prosentti edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta;

kun on kyse luonnollisista henkilöistä, hallinnolliset taloudelliset enimmäisseuraamukset ovat vähintään:

- i. kun rikotaan 3 ja 5 artiklaa, 5 000 000 euroa;
- ii. kun rikotaan 4 ja 15 artiklaa, 1 000 000 euroa;
- iii. kun rikotaan 8 ja 9 artiklaa, 500 000 euroa.

Sen estämättä, mitä e alakohdassa säädetään, sakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen oikeushenkilön edellisen tilikauden vuotuisesta liikevaihdosta. Luonnollisten henkilöiden tapauksessa sakon määrä saa olla enintään 20 prosenttia edellisen kalenterivuoden vuosituloista. Jos henkilö on suoraan tai välillisesti hyötynyt rikkomisesta taloudellisesti, sakon määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseinen hyöty.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallinen sääntelyviranomainen voi julkistaa tämän asetuksen rikkomisesta määrätyt toimenpiteet tai seuraamukset, jollei julkistaminen aiheuta kohtuutonta vahinkoa asianosaisille.

3 a. *Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan, onko unionin sääntöjen rikkomisesta säädetty seuraamuksia ja sovelletaanko niitä johdonmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.*”;

20 a) *muutetaan 20 artikla seuraavasti:*

a) *korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:*

”2. *Siirretään komissiolle 28 päivästä joulukuuta 2011 viiden vuoden ajaksi 4 a artiklan 6 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 a artiklan 1 b kohdassa, 7 c artiklan 2 kohdassa, 9 a artiklan 5 kohdassa ja 13 d c artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.*

3. *Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 a artiklan 6 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdassa, 7 a artiklan 1 b kohdassa, 7 c artiklan 2 kohdassa, 9 a artiklan 5 kohdassa ja 13 d c artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempanä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyYTEEN.”;*

b) *korvataan 5 kohta seuraavasti:*

”5. *Edellä olevan 4 a artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan, 7 a artiklan 1 b kohdan, 7 c artiklan 2 kohdan, 9 a artiklan 5 kohdan ja 13 d c artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaä jatketaan kahdella kuukaudella.”;*

20 b) *lisätään artikla seuraavasti:*

”21 a artikla

Kertomus ja uudelleentarkastelu

Komissio arvioi asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen ennen 1 päivää kesäkuuta 2027 ja sen jälkeen joka viides vuosi tämän asetuksen soveltamista, erityisesti sen vaikutusta markkinakäyttäytymiseen, markkinaosapuoliin, likviditeettiin ja raportointivaatimuksiin, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun markkinatietoja koskevat vaatimukset, siitä markkinaosapuolille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta, myös uusien markkinaosapuolten markkinoille pääsyn mahdollisia esteitä, sekä viraston suoritus-asteen suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Komissio laatii näiden arviointien perusteella kertomuksen ja toimittaa sen ilman aiheetonta viivytystä

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2019/942 muuttaminen

Muutetaan asetusta (EU) 2019/942 seuraavasti:

- 1) kumotaan 6 artiklan 8 kohta;
- 2) korvataan 12 artiklan c alakohta seuraavasti:
 - ”c) suorittaa ja koordinoi tutkimuksia asetuksen (EU) N:o 1227/2011 13, 13 a, 13 b ja 16 artiklan mukaisesti;”;

2 a) lisätään 12 artiklaan alakohta seuraavasti:

”d) voi määrätä uhkasakkoja ja sakkoja asetuksen (EU) N:o 1227/2011 4 a artiklan 1–4 kohdassa, 7 c artiklan 1 kohdassa, 9 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja 13 b artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista mainitun asetuksen 13 artiklan 4, 4 a tai 5 kohdan mukaisesti. ”;

- 3) korvataan 32 artiklan 1 kohta seuraavasti:
 - ”1. ACER perii maksun markkinaosapuolten tai niiden puolesta tietojen ilmoittavien tahojen asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan mukaisesti ilmoittamien tietojen keräämisestä, käsittelystä ja analysoinnista sekä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 4 ja 4 a artiklan mukaisesta sisäpiiritiedon julkistamisesta. Maksuja maksavat rekisteröidyt raportointimekanismit ja sisäpiiritietoalustat. Maksuista saatavilla tuloilla voidaan kattaa myös kustannukset, joita ACERille aiheutuu asetuksen (EU) N:o 1227/2011 13, 13 a, 13 b ja 16 artiklan mukaisten valvonta- ja tutkintavaltuuksien käytöstä.”.




4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetusta tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta *Neuvoston puolesta*

Puhemies

Puheenjohtaja

PERUSTELUT

Euroopan komissio ehdotti 14. maaliskuuta 2023 sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamista Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena merkittävästi voimistuneen energiakriisin seurauksena. Osana uudistusta tarkistetaan useita keskeisiä EU:n säädöksiä, erityisesti asetusta energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (REMIT).

Tällä vuonna 2011 voimaan tulleella asetuksella pyritään ehkäisemään ja torjumaan sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin kaltaisia väärinkäytöksiä ja siten varmistamaan EU:n energiamarkkinoiden tarkasteltavuus, kilpailukyky ja vakaus. Tässä tarkistusehdotuksessa komissio aikoo vahvistaa energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa (ACER) ja kansallisten sääntelyviranomaisten kykyä valvoa energiamarkkinoiden eheyttä ja tarkasteltavuutta. Tarkistuksella pyritään myös mahdollistamaan parempien tietojen saatavuus osana toimia, joilla vahvistetaan näiden sääntelyviranomaisten valmiuksia.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti Euroopan komission aloitteeseen ja tukee täysin sen keskeisiä periaatteita ja toimintalinjoja mutta katsoo, että lisätoimia tarvitaan ilmoitettujen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Erityisesti on vahvistettava ACERin roolia mahdollisten rajat ylittävien markkinoiden väärinkäyttötapausten tutkinnassa ja annettava kaikille markkinatoimijoille selkeämmät säännöt, jotta ne voivat suojautua ja jotta voidaan ehkäistä lainsäädännön porsaanreikien hyödyntämistä ja ristiriitaisuuksia.

Tämän vuoksi tarkistuksia esitetään noudattaen kolmea keskeistä periaatetta, joita ovat **oikeudellinen johdonmukaisuus ja avoimuus, vahvempi eurooppalainen ulottuvuus ja vahvistetut markkinat**. Kutakin näistä periaatteista vastaa tietty toimenpidekokonaisuus. Oikeudellinen johdonmukaisuus ja avoimuus on mahdollistettava selkeyttämällä asetusta ja parantamalla yhdenmukaisuutta muiden EU:n säädösten kanssa. Vahvempaan eurooppalaiseen ulottuvuuteen pyritään laajentamalla ACERin toimien soveltamisalaa ja sen yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Lopuksi byrokratian, tarpeettomien esteiden ja turhan raportoinnin poistamiseen tähtäävillä toimenpiteillä edistetään vahvempia markkinoita.

Esimerkkejä erityisistä toimenpiteistä/tarkistuksista:

Oikeudellinen johdonmukaisuus ja avoimuus

- Parannetaan määritelmien mukauttamista energiamarkkinoiden erityispiirteisiin sekaannusten, päällekkäisyyksien ja liiallisen hallinnollisen rasituksen välttämiseksi, selkeyden lisäämiseksi ja perustan luomiseksi sääntöjen tehokkaalle täytäntöönpanolle (eli ”järjestäytyneen markkinapaikan”, ”tilauskirjojen” ja ”sisäpiiritiedon” määrittely).
- Otetaan kaikki asiaankuuluvat toimijat mukaan ”markkinaosapuolen” määrittelyyn samalla kun vältetään kohtuuttoman rasituksen aiheuttamista pienemmille toimijoille, kun on kyse ammatinsa puolesta liiketoimia järjestävistä henkilöistä, koska se tuottaa vain vähän hyötyä.

- Parannetaan sisäpiiritietoalustojen ja rekisteröityjen raportointimekanismien roolien rajaamista, kuitenkin siten, että virtaviivaistetaan kieltä ja menettelyjä samalla kun markkinaosapuolille annetaan enemmän aikaa mukautua uusiin sääntöihin.
- Sisällytetään REMIT-asetukseen nesteytettyyn maakaasuun liittyvät artiklat, jotka on tuotu yhteisvastuun lisäämisestä kaasuhankintojen paremman koordinoinnin, luotettavien viitehintojen ja rajat ylittävän kaasukaupan avulla annetusta neuvoston asetuksesta, jotta voidaan lisätä selkeyttä ja välttää tehtävien ja raportointitoimien toistuminen.

Vahvempi eurooppalainen ulottuvuus

- Laajennetaan ACERin toimivaltaa erityisesti muuttamalla kriteerejä sellaisten rajat ylittävien tapausten määrittämiseksi, joita ACER voi tutkia, ja lisätään sen tutkintavalmiuksia.
- Parannetaan energia- ja rahoitusvalvontaviranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja varmistetaan, että seuranta on tehokasta eikä päällekkäistä.
- Ylläpidetään tasapainoa ACERin vastuiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten tehtävien välillä erityisesti, kun viimeksi mainitut voivat toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä. Jos ne eivät siihen pysty, ACERin olisi osallistuttava panoksellaan. Esittelijä päätti kunnioittaa kansallisen sääntelyviranomaisen ensisijaista roolia täytäntöönpanovaiheessa.
- Tuetaan Euroopan komission ehdotusta vahvistaa ACERin tehtävää, joka liittyy ohjeiden ja suositusten laatimiseen, ja ehkäistään samalla tarpeetonta hallinnollista rasitusta, jota niistä saattaa aiheutua markkinaosapuolille.

Vahvistetut markkinat

- Vältetään liiallista hallinnollista työtä ja vähennetään byrokratiaa markkinaosapuolten kannalta.
- Varmistetaan, että myös kolmansien maiden toimijoille taataan asianmukainen pääsy markkinoille.
- Taataan investointien turvaaminen varmistamalla, että investointiprosessia koskevat tiedot julkistetaan vain, kun on varmaa, että kyseiset tiedot saattavat vaikuttaa markkinoihin.

Lopuksi esittelijä haluaa muistuttaa, että Euroopan komissio esitti tämän muutosehdotuksen huomattavan kiireellisesti ja että siksi sen vaikutuksia olisi seurattava erityisen huolellisesti. Sen vuoksi esitetään tarkistus, jossa Euroopan komissiota kehoitetaan toteuttamaan viimeistään kesäkuuhun 2027 mennessä asetusta koskeva arviointi, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vaikutuksiin, joita asetuksella on markkinakäyttäytymiseen, markkinaosapuoliin, likviditeettiin, raportointivaatimukseen ja markkinaosapuolille aiheutuvan hallinnollisen rasituksen tasoon.

LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

Yhteisö ja/tai henkilö
ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators
European Commission - DG ENER
ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity
CEER - Council of European Energy Regulators
Eurelectric - Federation of the European electricity industry
ICE - Intercontinental Exchange
EDF - Électricité de France
EFET - European Federation of Energy Traders
Europex - Association of European Energy Exchanges
RWE AG
Lightsource BP
EGEC - The European Geothermal Energy Council
Form Energy
Eurofer AISBL - The European Steel Association
STEAG Power GmbH
AFEP - Association française des entreprises privées
SolarPower Europe
Endesa Energia
ENEL S.p.A.
EDP - Energias de Portugal
ENI S.p.A.
ENGIE
UFE - Union Française de l'Electricité
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA
Energienet
GME - Gestore dei Mercati Energetici SpA
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A
Nordpool AS
Vattenfall
European Energy Exchange AG
Edison Spa
Nordenergi

29.6.2023

TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan (COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD))

Valmistelija: Ondřej Kovařík

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavan:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

(2) Energiamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien **rahoitusvälineiden**, kuten **energiajohdannaisten**, merkitys kasvaa kaiken aikaa. Koska rahoitusmarkkinat ja energian tukkumarkkinat ovat yhä kiinteämmin yhteydessä toisiinsa, asetus (EU) N:o 1227/2011 olisi saatettava vastaamaan paremmin rahoitusmarkkinalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014¹⁷, myös markkinoiden manipuloinnin ja sisäpiiritiedon määritelmien osalta. Asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 olevaa markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi mukautettava hieman, jotta se vastaisi asetuksen (EU) N:o 596/2014 12 artiklaa. Tätä varten asetuksen (EU) N:o 1227/2011

Tarkistus

(2) **Sellaisten** energiamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien **tukkutason energiatuotteiden, jotka ovat rahoitusvälineitä**, kuten **energiajohdannaisia**, merkitys kasvaa kaiken aikaa. Koska rahoitusmarkkinat ja energian tukkumarkkinat ovat yhä kiinteämmin yhteydessä toisiinsa, asetus (EU) N:o 1227/2011 olisi saatettava vastaamaan paremmin rahoitusmarkkinalainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014¹⁷, myös markkinoiden manipuloinnin ja sisäpiiritiedon määritelmien osalta. **Tämän asetuksen ja rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisella olisi varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset,**

mukaista markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi mukautettava siten, että se kattaa minkä tahansa liiketoimen toteuttamisen tai kauppaa koskevan toimeksiannon antamisen mutta myös kaiken muun tukkutason energiatuotteisiin liittyvän toiminnan, i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta; ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa, että yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinta asettuu keinotekoiselle tasolle, tai iii) jossa käytetään valheellisia keinoja tai muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta.

*jotka valvovat energiamarkkinoita, ja toimivaltaiset rahoitusvalvontaviranomaiset, jotka valvovat rahoitusmarkkinoita, voivat soveltaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ottaen huomioon energiamarkkinoiden erityispiirteet. Asetuksessa (EU) N:o 1227/2011 olevaa markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi mukautettava hieman, jotta se vastaisi asetuksen (EU) N:o 596/2014 12 artiklaa. Tätä varten asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaista markkinoiden manipuloinnin määritelmää olisi mukautettava siten, että se kattaa minkä tahansa liiketoimen toteuttamisen tai kauppaa koskevan toimeksiannon antamisen mutta myös kaiken muun tukkutason energiatuotteisiin liittyvän toiminnan, i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta; ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa, että yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinta asettuu keinotekoiselle tasolle, tai iii) jossa käytetään valheellisia keinoja tai muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta. **Tämän asetuksen soveltamisala ei kuitenkaan saisi olla päällekkäinen rahoitusmarkkinoiden alakohtaisen sääntelyn kanssa. Sen vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU^{17 a} määritellyt rahoitusvälineet olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle.***

¹⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan

¹⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan

parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/6/EY ja komission
direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja
2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173,
12.6.2014, s. 1).

parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/6/EY ja komission
direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja
2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173,
12.6.2014, s. 1).

*17^a Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä
toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden
markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY
ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta
(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).*

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

(3) Sisäpiiritiedon **määritelmää** olisi myös **mukautettava vastaamaan asetusta** (EU) N:o 596/2014. Erityisesti jos sisäpiiritieto koskee vaiheittain tapahtuvaa menettelyä, menettelyn jokainen vaihe samoin kuin menettely kokonaisuudessaan voidaan katsoa sisäpiiritiedoksi. Pitkäkestoisen menettelyn välivaihe voi sellaisenaan merkitä olosuhteita tai tapahtumaa, jotka ovat olemassa tai joiden osalta jo tiedossa olevien osatekijöiden kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella on olemassa todellinen mahdollisuus siitä, että ne ilmenevät tai toteutuvat. Käsitettä ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että kyseisten olosuhteiden tai kyseisen tapahtuman vaikutuksen laajuus asianomaisten rahoitusvälineiden hintaan on otettava huomioon. Välivaihe olisi katsottava sisäpiiritiedoksi, jos se sellaisenaan täyttää tässä asetuksessa säädetyt sisäpiiritiedon arviointiperusteet.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi Johdanto-osan 5 kappale

Tarkistus

(3) Sisäpiiritiedon **määritelmä** olisi myös **yhdenmukaistettava asetuksen** (EU) N:o 596/2014 **kanssa**. Erityisesti jos sisäpiiritieto koskee vaiheittain tapahtuvaa menettelyä, menettelyn jokainen vaihe samoin kuin menettely kokonaisuudessaan voidaan katsoa sisäpiiritiedoksi. Pitkäkestoisen menettelyn välivaihe voi sellaisenaan merkitä olosuhteita tai tapahtumaa, jotka ovat olemassa tai joiden osalta jo tiedossa olevien osatekijöiden kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella on olemassa todellinen mahdollisuus siitä, että ne ilmenevät tai toteutuvat. Käsitettä ei kuitenkaan pitäisi tulkita siten, että kyseisten olosuhteiden tai kyseisen tapahtuman vaikutuksen laajuus asianomaisten rahoitusvälineiden hintaan on otettava huomioon. Välivaihe olisi katsottava sisäpiiritiedoksi, jos se sellaisenaan täyttää tässä asetuksessa säädetyt sisäpiiritiedon arviointiperusteet.

Komission teksti

(5) Tietojen jakaminen kansallisten sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten kansallisten rahoitusviranomaisten välillä on keskeinen osa yhteistyötä ja mahdollisten rikkomusten havaitsemista sekä energian tukkumarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukainen toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto kansallisella tasolla, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi jaettava saamansa asiaankuuluvat tiedot kansallisten rahoitus- ja kilpailuviranomaisten kanssa.

Tarkistus

(5) Tietojen jakaminen kansallisten sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten kansallisten rahoitusviranomaisten välillä on keskeinen osa yhteistyötä ja mahdollisten rikkomusten havaitsemista sekä energian tukkumarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Kun otetaan huomioon asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukainen toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto kansallisella tasolla, kansallisten sääntelyviranomaisten olisi jaettava saamansa asiaankuuluvat tiedot kansallisten rahoitus- ja kilpailuviranomaisten **sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) ja ESMAn** kanssa.

Tarkistus 4

**Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)**

Komission teksti

Tarkistus

(5 a) ACERin ja ESMAn olisi valvontatehtävissään koordinoitava tiiviisti muun muassa tämän asetuksen hyväksymisestä aiheutuvia kysymyksiä sen varmistamiseksi, että mahdollisimman täydelliset tietokokonaisuudet ovat saatavilla ja että tapauksen mukaan unionin tai kansalliset sääntelyviranomaiset tai toimivaltaiset rahoitusvalvontaviranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin. ACERin ja ESMAn olisi erityisesti tutkittava järjestelyjä sen varmistamiseksi, että niiden sekä kansallisten sääntelyviranomaisten ja toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten välinen tiedonkulku on esteetöntä ja että ne kykenevät aina muodostamaan yleiskuvan unionin energiamarkkinoista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

(8) Kaupankäyntiteknologian käyttö on kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja sitä käytetään yhä enemmän energian tukkumarkkinoilla. Monet markkinaosapuolet käyttävät algoritmista kaupankäyntiä ja huippunopeita algoritmisia tekniikoita, joissa ihmisen työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan. Näistä käytännöistä aiheutuviin riskeihin olisi puututtava asetuksella (EU) N:o 1227/2011.

Tarkistus

(8) Kaupankäyntiteknologian käyttö on kehittynyt merkittävästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, ja sitä käytetään yhä enemmän energian tukkumarkkinoilla. Monet markkinaosapuolet käyttävät algoritmista kaupankäyntiä ja huippunopeita algoritmisia tekniikoita, joissa ihmisen työpanosta tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan. Näistä käytännöistä aiheutuviin riskeihin olisi puututtava **selkeästi** asetuksella (EU) N:o 1227/2011.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

(13) Sisäpiiritiedon keruu olisi yhdenmukaistettava nykyisten kauppätietojen raportointiprosessien kanssa, jotta voidaan helpottaa seuranta mahdollisen sisäpiiritietoon perustuvan kaupankäynnin havaitsemiseksi ja parantaa kerättyjen tietojen laatua.

Tarkistus

(13) Sisäpiiritiedon keruu olisi yhdenmukaistettava nykyisten kauppätietojen raportointiprosessien kanssa, jotta voidaan helpottaa seuranta mahdollisen sisäpiiritietoon perustuvan kaupankäynnin havaitsemiseksi ja parantaa kerättyjen tietojen laatua, **ja samalla olisi varmistettava, että muiden asiaan liittyvien säädösten, kuten rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön, mukaisista velvoitteista johtuvat raportoinnin päällekkäisyydet vähennetään minimiin.**

Perustelu

Vaikka tiedonkeruu on välttämätöntä, meidän on myös edistettävä raportointivaatimusten säätämistä horisontaalisesti EU:n lainsäädännössä, jotta vältetään markkinaosapuolten päällekkäinen raportointi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

(22) Virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia tekemällä tarkastuksia paikan päällä ja esittämällä tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille, erityisesti silloin, kun epäilyillä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisilla on selkeä rajat ylittävä ulottuvuus. Suorittaessaan paikalla tehtäviä tarkastuksia ja esittäessään tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille viraston olisi tehtävä tiivistä ja aktiivista yhteistyötä asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, joiden olisi puolestaan avustettava virastoa kaikin tavoin, myös silloin, kun henkilö kieltäytyy tarkastuksesta tai kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja. On tärkeää, että viraston tutkimusten kohteena olevien henkilöiden menettelyllisiä takeita ja perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Tutkinnan kohteena olevien henkilöiden toimittamien tietojen luottamuksellisuus olisi turvattava sovellettavien unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.
1 artikla – 2 kohta

Tarkistus

(22) Virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia tekemällä tarkastuksia paikan päällä ja esittämällä tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille, erityisesti silloin, kun epäilyillä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisilla on selkeä rajat ylittävä ulottuvuus. Suorittaessaan paikalla tehtäviä tarkastuksia ja esittäessään tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille viraston olisi tehtävä tiivistä ja aktiivista yhteistyötä asianomaisten kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, joiden olisi puolestaan avustettava virastoa kaikin tavoin, myös silloin, kun henkilö kieltäytyy tarkastuksesta tai kieltäytyy toimittamasta pyydettyjä tietoja. ***Jos virasto katsoo sen tarpeelliseksi, sen olisi myös tehtävä tiivistä yhteistyötä ESMAn kanssa paikalla tehtävissä tarkastuksissa.*** On tärkeää, että viraston tutkimusten kohteena olevien henkilöiden menettelyllisiä takeita ja perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Tutkinnan kohteena olevien henkilöiden toimittamien tietojen luottamuksellisuus olisi turvattava sovellettavien unionin tietosuojasääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Komission teksti

2. Tätä asetusta sovelletaan tukkutason energiatuotteiden kauppaan. Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2014/65/EU, asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamista toimiin, joihin liittyy **direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyjä rahoitusvälineitä**, eikä Euroopan kilpailuoikeuden soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”

Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan tukkutason energiatuotteiden kauppaan. **Tämän asetuksen 3, 5 ja 5 a artiklaa ja 9 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa ei sovelleta tukkutason energiatuotteisiin, jotka ovat direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyjä rahoitusvälineitä ja joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 596/2014 2 artiklaa.** Tämä asetus ei rajoita direktiivin 2014/65/EU, asetuksen (EU) N:o 600/2014, asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 soveltamista toimiin, joihin liittyy rahoitusvälineitä, eikä Euroopan kilpailuoikeuden soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

1 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

”Viraston, kansallisten sääntelyviranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten on **erityisesti** vaihdettava säännöllisesti **ja vähintään neljännesvuosittain** merkityksellisiä tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mahdollisista rikkomisista, joihin liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukkutason energiatuotteita.”

Tarkistus

”Viraston, kansallisten sääntelyviranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten rahoitusvalvontaviranomaisten on vaihdettava säännöllisesti merkityksellisiä tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mahdollisista rikkomisista, joihin liittyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukkutason energiatuotteita.”

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

a) sellaisen tukkutason energiatuotteen kauppaa koskevan liiketoimen suorittamista, tätä kauppaa koskevan toimeksiannon *antamista* tai mihin muuhun tahansa sitä koskevaan toimintaan ryhtymistä,

Tarkistus

a) sellaisen tukkutason energiatuotteen kauppaa koskevan liiketoimen suorittamista *tai* tätä kauppaa koskevan toimeksiannon *tekemistä* tai mihin muuhun tahansa sitä koskevaan toimintaan ryhtymistä,

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta;

Tarkistus

i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta; *tai*

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinnan keinotekoiselle tasolle,

Tarkistus

ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinnan keinotekoiselle tasolle,

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

jollei liiketoimen *toteuttaja* tai toimeksiannon *antaja* osoita, että *hänen* perusteensa tehdä liiketoimi tai *antaa* toimeksianto on oikeutettu ja että liiketoimi tai toimeksianto on asianomaisen energian tukkumarkkinan hyväksytyjen markkinatapojen mukainen; tai

Tarkistus

jollei liiketoimen *toteuttajat* tai toimeksiannon *tekijät* osoita, että *heidän* perusteensa tehdä liiketoimi tai toimeksianto on oikeutettu ja että liiketoimi tai toimeksianto on asianomaisen energian tukkumarkkinan hyväksytyjen markkinatapojen mukainen; tai

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 7 kohta

Komission teksti

”7) ’Markkinaosapuolella’ tarkoitetaan henkilöä, myös siirtoverkonhaltijaa *ja henkilöä, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia käydessään kauppaa omaan lukuunsa*, joka ryhtyy liiketoimiin, mukaan luettuna kauppaa koskevien toimeksiantojen antaminen, yksillä tai useammilla energian tukkumarkkinoilla.”

Tarkistus

”7) ’Markkinaosapuolella’ tarkoitetaan henkilöä, myös siirtoverkonhaltijaa, *jakeluverkon haltijaa, varastointilaitteiston haltijaa ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijaa*, joka ryhtyy liiketoimiin, mukaan luettuna kauppaa koskevien toimeksiantojen antaminen, yksillä tai useammilla energian tukkumarkkinoilla.”

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – h alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 8 kohta

Komission teksti

”8 a) ”Henkilöillä, jotka ammattinsa puolesta järjestävät ***tai toteuttavat*** liiketoimia” tarkoitetaan henkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat tukkutason energiatuotteilla toteutettavia liiketoimia koskevien toimeksiantojen vastaanottoon tai välittämiseen tai näiden liiketoimien ***toteuttamiseen.***”

Tarkistus

”8 a) ”Henkilöillä, jotka ammattinsa puolesta järjestävät liiketoimia” tarkoitetaan henkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat ***sellaisilla*** tukkutason energiatuotteilla, ***joita eivät ole rahoitusvälineitä,*** toteutettavia liiketoimia koskevien toimeksiantojen vastaanottoon tai välittämiseen tai näiden liiketoimien ***järjestämiseen.***”

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 17 kohta

Komission teksti

17) ”Sisäpiiritietoalustalla” tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity tämän asetuksen nojalla tarjoamaan palvelua sisäpiiritiedon julkistamiseksi ja julkistetun sisäpiiritiedon ilmoittamiseksi virastolle ***markkinaosapuolten puolesta.***

Tarkistus

17) ”Sisäpiiritietoalustalla” tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity tämän asetuksen nojalla tarjoamaan palvelua sisäpiiritiedon julkistamiseksi ja julkistetun sisäpiiritiedon ilmoittamiseksi virastolle.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 18 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

18 a) ”pörssin ulkopuolisella (OTC) tukkutason energiasopimuksella” tarkoitetaan tukkutason energiasopimusta, joka pannaan täytäntöön kahdenvälisesti markkinaosapuolten välillä tai välittäjän kautta eikä energiapörssissä;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 20 kohta

Komission teksti

20) ’Järjestäytyneellä markkinapaikalla’ tarkoitetaan energiapörssiä, energianvälittäjää, energiakapasiteettialustaa tai muuta henkilöä, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia, mukaan lukien yhteisten tilauskirjojen tarjoajat, mutta pois lukien puhtaasti kahdenvälinen kauppa, jossa kaksi luonnollista henkilöä osallistuu kuhunkin kauppaan omaan lukuunsa.

Tarkistus

20) ’Järjestäytyneellä markkinapaikalla’ tarkoitetaan energiapörssiä, energianvälittäjää, energiakapasiteettialustaa tai muuta henkilöä, joka ammattinsa puolesta järjestää tai toteuttaa liiketoimia, mukaan lukien yhteisten tilauskirjojen tarjoajat, mutta pois lukien ***direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa määritellyt kauppapaikat ja*** puhtaasti kahdenvälinen kauppa, jossa kaksi luonnollista henkilöä osallistuu kuhunkin kauppaan omaan lukuunsa;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 21 kohta

Komission teksti

21) ’Nesteytetyn maakaasun kaupalla’ tarkoitetaan nesteytetyn maakaasun ***osto-*** tai ***myyntitarjouksia tai -liiketoimia***, a) kun niissä täsmennetään, että toimitus tapahtuu unionissa; b) joista seuraa, että toimitus tapahtuu unionissa; tai c) joissa yksi vastapuoli kaasuttaa nesteytetyn maakaasun uudelleen unionissa sijaitsevassa terminaalissa.

Tarkistus

21) ’Nesteytetyn maakaasun kaupalla’ tarkoitetaan ***minkä tahansa*** nesteytetyn maakaasun ***ostoon*** tai ***myyntiin liittyvän liiketoimen toteuttamista, mukaan lukien toimeksiannot käydä kauppaa järjestäytyneellä markkinapaikalla***, a) kun niissä täsmennetään, että toimitus tapahtuu unionissa; b) joista seuraa, että toimitus tapahtuu unionissa; tai c) joissa yksi vastapuoli kaasuttaa nesteytetyn maakaasun uudelleen unionissa sijaitsevassa terminaalissa;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 24 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

24 a) 'Viitearvolla' tarkoitetaan mitä tahansa indeksiä, joka ei ole asetuksen (EU) 569/2014 3 artiklan 1 kohdan 29 alakohdassa määritelty viitearvo ja joka määritetään määräjain tai säännöllisesti soveltamalla kaavaa tukkutason energiatuotteisiin tai niiden perusteella, arvioidut hinnat mukaan luettuina, ja jonka perusteella määritetään tukkutason energiatuotteen tai tukkutason energiatuotteeseen liittyvän sopimuksen mukaisesti maksettava määrä tai tukkutason energiatuotteen arvo, kun kyseinen tukkutason energiatuote ei ole rahoitusväline;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – j alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

2 artikla – 25 kohta

Komission teksti

Tarkistus

25) 'LNG-viitearvolla' tarkoitetaan **päivittäisen** nesteytetyn maakaasun **hinta-arvioinnin ja ensimmäisenä erääntyvän (front-month) TTF Gas Futures -sopimuksen päivittäisen selvityshinnan, jonka ICE Endex Markets B.V. vahvistaa päivittäin, välisen eron määrittämistä.**"

25) 'LNG-viitearvolla' tarkoitetaan nesteytetyn maakaasun **kaupan viitearvoa.**

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

”Sisäpiirikaupoiksi on katsottava myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla *toimeksianto*, joka koskee sellaista tukkutason energiatuotetta, johon kyseinen tieto liittyy, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallussaan kyseinen sisäpiiritieto.”

Tarkistus

”Sisäpiirikaupoiksi on katsottava myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla *toimeksiantoja* tai muuttamalla *tai tarkistamalla olemassa olevaa toimeksiantoa, muodostamalla yhteyksiä tai riippuvuussuhteita toimeksiantojen välillä*, joka koskee sellaista tukkutason energiatuotetta, johon kyseinen tieto liittyy, kun toimeksianto annettiin ennen kuin asianomaisella henkilöllä oli hallussaan kyseinen sisäpiiritieto.”

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti

1. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavalla markkinaosapuolella on oltava käytössään sen harjoittamaan liiketoimintaan soveltuvat tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät, joiden avulla voidaan varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti sekä asianmukaiset kaupankäynnin raja-arvot ja limiitit sekä estää virheellisten toimeksiantojen lähettäminen tai järjestelmien muu toiminta, joka voi aiheuttaa tai lisätä markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa. Markkinaosapuolella on myös oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät sen varmistamiseksi, että kaupankäyntijärjestelmät ovat tämän asetuksen ja sellaisen järjestäytyneen markkinapaikan sääntöjen mukaisia, johon sillä on yhteys. Markkinaosapuolella on

Tarkistus

1. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavalla markkinaosapuolella on oltava käytössään sen harjoittamaan liiketoimintaan soveltuvat tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät, joiden avulla voidaan varmistaa sen kaupankäyntijärjestelmien häiriönsietokyky ja riittävä kapasiteetti sekä asianmukaiset kaupankäynnin raja-arvot ja limiitit sekä estää virheellisten toimeksiantojen lähettäminen tai järjestelmien muu toiminta, joka voi aiheuttaa tai lisätä markkinoiden tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa *tai liiallista markkinoiden epävakautta*. Markkinaosapuolella on myös oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja riskinhallintamenetelmät sen varmistamiseksi, että kaupankäyntijärjestelmät ovat tämän asetuksen ja sellaisen järjestäytyneen markkinapaikan sääntöjen mukaisia, johon

oltava käytössään tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät häiriöt, ja sen on varmistettava, että sen järjestelmät ovat kaikilta osin testattuja ja **niitä valvotaan** asianmukaisesti, jotta ne täyttävät tässä kohdassa säädetyt vaatimukset.

sillä on yhteys. Markkinaosapuolella on oltava käytössään tehokkaat liiketoiminnan jatkuvuutta koskevat järjestelyt, joiden avulla voidaan korjata sen kaupankäyntijärjestelmissä esiintyvät häiriöt, ja sen on varmistettava, että sen järjestelmät ovat kaikilta osin testattuja ja **yksi tai useampi nimetty henkilö valvoo niitä** asianmukaisesti **säännöllisin väliajoin**, jotta ne täyttävät tässä kohdassa säädetyt vaatimukset.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

5 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

Tarkistus

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa **viiden vuoden ajalta**, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

5 a artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

Tarkistus

Markkinaosapuolen on huolehdittava siitä, että tässä kohdassa tarkoitetuista seikoista on olemassa kirjanpitoa **viiden vuoden ajalta**, ja varmistettava, että kyseinen kirjanpito on riittävää, jotta sen kansallinen sääntelyviranomainen voi valvoa tämän asetuksen noudattamista.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

13 a artikla – 1 kohta

Komission teksti

1. Virasto valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Asetukset (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) N:o 2019/942.

13 a artikla – 4 kohta

Komission teksti

4. Viraston on ilmoitettava tarkastuksesta riittävän hyvissä ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja muille asianomaisille viranomaisille, jossa tarkastus on määrä suorittaa. **Tämän artiklan mukaiset tarkastukset on tehtävä edellyttäen, että asianomainen viranomainen on vahvistanut, ettei se vastusta kyseisiä tarkastuksia.**

Tarkistus

1. Virasto valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten **ja tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa ESMAn** kanssa.

Tarkistus

4. Viraston on ilmoitettava tarkastuksesta riittävän hyvissä ajoin ennen sen suorittamista sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja muille asianomaisille viranomaisille, jossa tarkastus on määrä suorittaa.

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko	Asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttaminen unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan
Viiteasiakirjat	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)
Asiasta vastaava valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	ITRE 29.3.2023
Lausunnon antanut valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	ECON 29.3.2023
Valmistelija Nimitetty (pvä)	Ondřej Kovařík 20.4.2023
Hyväksytty (pvä)	28.6.2023
Lopullisen äänestyksen tulos	+: 42 –: 10 0: 1
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Damien Carême, Niels Fuglsang, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Janusz Lewandowski, Chris MacManus, Tonino Picula, Jessica Polfjärd, René Repasi, Eleni Stavrou
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)	Vladimír Bilčík, Marco Campomenosi, Hannes Heide, Leszek Miller, Patrizia Toia, Juan Ignacio Zoido Álvarez

**LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA**

42	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca, Denis Nesci, Johan Van Overtveldt
ID	Marco Campomenosi, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Hannes Heide, Aurore Lalucq, Leszek Miller, Csaba Molnár, Tonino Picula, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Patrizia Toia

10	-
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
The Left	José Gusmão, Chris MacManus
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damien Carême, Claude Gruffat, Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen

1	0
ECR	Dorien Rookmaker

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

8.6.2023

BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE

Cristian Buşoi
Puheenjohtaja
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Bryssel

Asia: Lausunto komission ehdotuksesta asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan (2023/0076(COD)) ja asetusten (EU) 2019/943 ja (EU) 2019/942 sekä direktiivien (EU) 2018/2001 ja (EU) 2019/944 muuttamisesta unionin sähkömarkkinoiden rakenteen parantamiseksi (2023/0077(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Edellä mainitussa menettelyssä budjettivaliokunnan koordinaattorit päättivät kokouksessaan 31. tammikuuta 2023, että työjärjestyksen 56 plus artiklan mukaisesti annettava lausunto annetaan molemmat säädösehdotukset kattavan kirjeen muodossa.

Valiokunta hyväksyi lausunnon kokouksessaan¹ 8. kesäkuuta 2023 ja valtuutti minut välittämään jäljempänä esitetyn kannan.

Ehdotuksen tausta Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoon (ACER) ja ITERiin kohdistuvan talousarviovaikutuksen osalta

¹ Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Janusz Lewandowski (ensimmäinen varapuheenjohtaja), Olivier Chastel (toinen varapuheenjohtaja), Niclas Herbst (neljäs varapuheenjohtaja), José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Eleni Stavrou, Rainer Wieland (PPE-ryhmän puolesta), Markus Ferber ja Asim Ademov (PPE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 209 artiklan 7 kohdan mukaisesti), Pascal Durand, Jonás Fernández, Jens Geier, Eero Heinäluoma, Camilla Laureti, Nils Ušakovs (S&D-ryhmän puolesta), Inma Rodríguez-Piñero ja Massimiliano Smeriglio (S&D-ryhmän puolesta työjärjestyksen 209 artiklan 7 kohdan mukaisesti), Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner (Renew-ryhmän puolesta), Nicolae Ştefănuţă (Verts/ALE-ryhmän puolesta), Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca (ECR-ryhmän puolesta), Dimitrios Papadimoulis (The Left-ryhmän puolesta) ja Andor Deli (sitoutumattomien puolesta)

Komissio ehdotti 14. maaliskuuta 2023 EU:n sähkömarkkinoiden rakenteen uudistamista, jotta nopeutettaisiin uusiutuvien energialähteiden lisäämistä ja kaasusta luopumista, vähennettäisiin fossiilisten polttoaineiden epävakaiden hintojen vaikutusta kuluttajien laskuihin, suojattaisiin kuluttajia paremmin tulevilta hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehtäisiin EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi.

Tämä johti kahteen ehdotukseen, joilla muutetaan useita voimassa olevia säädöksiä:

1. REMIT-asetuksen (unionin suoja energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan) muuttaminen ja ACER-asetuksen vastaava muuttaminen.
2. Sähkömarkkinoiden rakennetta koskevan asetuksen ja direktiivin sekä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin muuttaminen ja ACER-asetuksen vastaava muuttaminen.

Ensimmäisten muutosten yhteydessä ACERille annetaan uusia tehtäviä eli lähinnä sähködata-alustoja koskevia toimilupa- ja valvontavaltuuksia, sähkömarkkinoilla tapahtuvien epäilyttävien liiketoimien keskittämistä koskeva tehtävä sekä tutkintavaltuuksia ja laajennettuja täytäntöönpanovaltuuksia REMIT-asetuksen nojalla. Komission arvion mukaan ACER tarvitsisi 25 uutta kokoaikavastaavaa työntekijää ja 4,2 miljoonan euroa toimintamenoihin vuosina 2025–2027. Kaksi kolmasosaa henkilöstöstä ja toimintamenoista rahoitetaan suuremmilla maksuilla. Tämä merkitsee sitä, että 2,9 miljoonaa euroa on rahoitettava EU:n talousarviosta vuosina 2025–2027.

Toisten muutosten yhteydessä ACERille annetaan myös uusia tehtäviä, jotka koskevat lähinnä sähkön termiinisolupimusten kaupan keskustusten ennakkohyväksyntää ja menetelmää, jonka mukaisesti jäsenvaltiot raportoivat sähkömarkkinoiden joustavuuden tarpeesta. Komissio arvioi, että ACER tarvitsisi neljä uutta kokoaikavastaavaa työntekijää, joiden kustannukset olisivat 2,8 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027.

ACERin määrärahojen kasvun vaikutus EU:n talousarvioon olisi yhteensä 5,7 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027. Säädökseen liittyvän rahoitusvelvityksen mukaan määrä kohdennetaan uudelleen ITERiä koskevasta budjettikohdasta.

Budjettivaliokunnan kanta

Ehdotuksen talousarviovaikutukset eivät kaiken kaikkiaan ole huomattavat, ja ACER-asetusta muutetaan ainoastaan maksuilla rahoitettavien toimintojen soveltamisalan laajentamiseksi ja sähkömarkkinoiden rakenteen muuttamiseen liittyvien tehtävien lisäämiseksi. Komissio ilmoittaa, että määrärahojen suunniteltu uudelleen kohdentaminen ITERistä ACERiin ei vaikuta kielteisesti ITERin monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen, ja muistuttaa, että tämän uudelleen kohdentamisen arvioitu 5,7 miljoonan euron kokonaismäärä vastaa 0,1:tä prosenttia ITERin määrärahoista monivuotisen rahoituskehyksen aikana.

Budjettivaliokunta toteaa kuitenkin, että tämän monivuotisen rahoituskehyksen alusta lähtien komissio on antanut useita säädösehdotuksia², joilla annetaan lisävaroja edellyttäviä uusia tehtäviä ACERille.

Nämä ACERin kaikki uudet tehtävät lisäävät henkilöstön määrää (monivuotisen rahoituskehyksen perustilanteesta, joka on 77 vakinaista toimihenkilöä, 36 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 4 kansallista asiantuntijaa, 142 vakinaiseen toimihenkilöön, 47 sopimussuhteiseen toimihenkilöön ja 10 kansalliseen asiantuntijaan) ja ennakoituja määrärahatarpeita (talousarvion ennakoitaan kasvavan 22,4 miljoonaan euroon 16,3 miljoonan euron sijaan vuonna 2027).

Tarve turvautua määrärahojen uudelleen kohdentamiseen, jotta voidaan varmistaa tarvittavat toiminnalliset ja hallinnolliset lisäresurssit, vaikuttaa merkittävästi EU:n talousarvioon jäljellä olevalla rahoitusohjelmakaudella ja sen jälkeen.

Euroopan parlamentti on toistanut useissa mietinnöissään ja päätöslauselmissaan yleisen kantansa, jonka mukaan uudet tehtävät olisi katettava uusilla resursseilla ja olisi estettävä käytäntö, jonka mukaan vahvistuksia ”kompensoidaan” jaksottamalla tai vähentämällä

2

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja asetuksen (EU) N:o 347/2013 kumoamisesta – ACERin resurssien lisääminen verkon kymmenvuotisen kehittämissuunnitelman valvontaan liittyviä lisätehtäviä varten. Tämä edellyttää rajoitettua määrää lisäresursseja (yksi kokoaikavastaava työntekijä lisää) Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelmasta (ks. rahoitus selvitys asiakirjassa COM(2020)0824).
- Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metaanipäästöjen vähentämisestä energia-alalla (COM(2021)0805). Tämä edellyttää rajoitettua määrää lisäresursseja (yksi väliaikaisen toimihenkilön toimi vuodesta 2023). Määrärahojen lisäys liittyy yksinomaan virkojen/toimien lisäykseen. EU:n rahoitusosuuden lisäys ehdotetaan kompensoitavaksi vähentämällä vastaavasti Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelman määrärahoja.
- Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2021)0804). Nämä tehtävät edellyttävät viraston henkilöstöresurssien lisäämistä 15:llä henkilöstötaulukon sisältyvällä viralla/toimella ja kuudella uudella sopimussuhteisella toimihenkilöllä vuoteen 2027 mennessä. Määrärahojen lisäys liittyy yksinomaan lisähenkilöstöön. EU:n rahoitusosuuden lisäys ehdotetaan kompensoitavaksi vähentämällä vastaavasti Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelman määrärahoja.
- Komission ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisvastuun lisäämisestä kaasu hankintojen paremman koordinoinnin, rajat ylittävän kaasu kaupan ja luotettavien viitehintojen avulla; COM(2022) 549 final. Ehdotuksessa esitetään ACERille uusia tehtäviä, jotka koskevat päiväkohtaisen LNG-hinta-arvion ja -viitearvon määrittämistä ja julkaisemista. ACERin on noudatettava hintoja raportoivia virastoja koskevia IOSCO:n periaatteita, mikä edellyttää kokenutta henkilöstöä. Virasto tarvitsee myös lisäresursseja konsultointia, tietotekniikkaa ja kirjausketjuja varten. ACERin määrärahojen lisäys on tarkoitus kompensoida vähentämällä Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelman kohdennettuja menoja.
- Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinakorjausmekanismista kansalaisten ja talouden suojelemiseksi liian korkeilta hinnoilta; COM(2022) 668 final. Ehdotus edellyttää lisäresursseja ACERille. Ehdotuksessa annetaan ACERille uusia tehtäviä, jotka koskevat kaasu markkinoiden seuranta ja komission avustamista käynnistämällä (ja myöhemmin lakkauttamalla) markkinoiden korjausmekanismi ja seuraamalla EU:n sisäisiä kaasu virtoja. ACERin määrärahojen lisäys on tarkoitus kompensoida vähentämällä Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan ohjelman kohdennettuja menoja.

ohjelmien määrärahoja. Kun kuitenkin otetaan huomioon uusien aloitteiden kasaantuminen, lisätarpeet ja odottamattomat tapahtumat, on todettava selvästi, että tällaisten uusien määrärahojen vakiolähteet EU:n talousarviossa – monivuotisen rahoituskehysten enimmäismäärien kohdentamattomat liikkumavarat ja muut kuin temaattiset erityisrahoitusvälineet – on todennäköisesti lähes kulutettu tai jopa kokonaan kulutettu vuoden 2024 talousarviosta alkaen.

Budjettivaliokunta on valmis seuraamaan ehdotusta tiiviisti menettelyn seuraavissa vaiheissa, erityisesti keskusteltaessa ACERin henkilöresursseista ja taloudellisista resursseista ja mahdollisista talousarviovaikutuksista.

Kunnioitavasti

Johan Van Overtveldt

**ASIAN KÄSITTELY
ASIESTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA**

Otsikko	Asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttaminen unionin suojan parantamiseksi energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan		
Viiteasiakirjat	COM(2023)0147 – C9-0050/2023 – 2023/0076(COD)		
Annettu EP: lle (pvä)	14.3.2023		
Asiasta vastaava valiokunta Ilmoitettu istunnossa (pvä)	ITRE 29.3.2023		
Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto Ilmoitettu istunnossa (pvä)	BUDG 29.3.2023	ECON 29.3.2023	IMCO 29.3.2023
Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa Päätös tehty (pvä)	IMCO 28.3.2023		
Esittelijä(t) Nimitetty (pvä)	Maria da Graça Carvalho 30.3.2023		
Valiokuntakäsittely	24.4.2023	23.5.2023	
Hyväksytty (pvä)	7.9.2023		
Lopullisen äänestyksen tulos	+: –: 0:	53 6 2	
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Marc Botenga, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Marie Dauchy, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Marina Measure, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienass, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyrali, Grzegorz Tobiszowski, Marie Toussaint, Pernille Weiss		
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet	Rasmus Andresen, Andrus Ansip, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Mohammed Chahim, Jakob G. Dalunde, Francesca Donato, Matthias Ecke, Cornelia Ernst, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dominique Riquet, Thomas Rudner, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner		
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (209 art. 7 kohta)	Karolin Braunsberger-Reinhold, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Camilla Laureti, Aušra Maldeikienė, Bogdan Rzońca, Kosma Złotowski		
Jätetty käsiteltäväksi (pvä)	8.9.2023		

**LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA**

53	+
NI	Tiziana Beghin, Martin Buschmann, Francesca Donato
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Karolin Braunsberger-Reinhold, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Seán Kelly, Aušra Maldeikienė, Angelika Niebler, Sara Skytvedal, Maria Spyraki, Pernille Weiss
Renew	Andrus Ansip, Nicola Beer, Martina Dlabajová, Valter Flego, Martin Hojsik, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet, Susana Solís Pérez, Emma Wiesner
S&D	Mohammed Chahim, Matthias Ecke, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Camilla Laureti, Dan Nica, Thomas Rudner
The Left	Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marina Mesure
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Niklas Nienass, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

6	-
ECR	Johan Nissinen, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Grzegorz Tobiszowski, Kosma Złotowski
ID	Marie Dauchy

2	0
ID	Matteo Adinolfi
Renew	Christophe Grudler

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää