

PARLAMENTUL EUROPEAN

2004



2009

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2007/0196(COD)

7.2.2008

PROIECT DE AVIZ

al Comisiei pentru afaceri economice și monetare

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/55/CE privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

Raportor pentru aviz: Bernhard Rapkay

PA_Legam

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Kontext

Der bisher im Gasbereich im Rahmen des ersten und zweiten 'Energie-Binnenmarktpakets' erreichte Grad an Wettbewerb und Marktintegration kann noch nicht zufrieden stellen. Eine weitere 'Nachjustierung' in Form des nun vorliegenden dritten Energie-Binnenmarktpakets ist daher durchaus begrüßenswert. Besteht hinsichtlich der im Kommissionsvorschlag vorgegebenen Zielsetzung große Übereinstimmung, werfen die darin gewählten Instrumente jedoch Fragen auf.

2. Entflechtungsbestimmungen

So nimmt im Kommissionsvorschlag und in der politischen Diskussion allgemein die Frage der eigentumsrechtlichen Entflechtung (ownership unbundling, OU) eine dominierende Stellung ein. Ihr werden erhebliche positive Effekte zugesprochen, die weit über die Aspekte eines diskriminierungsfreien Marktzugangs hinausgehen. Die europäischen Übertragungsnetze stellen jedoch ein natürliches Monopol dar, woran auch ein anderer nicht in Produktion und Vertrieb tätiger Eigentümer nichts ändern würde. Ein richtiges Maß an Regulierung ist hier ein wesentlich wirksameres Instrument. Zudem käme das OU der Fernleitungsnetzbetreiber faktisch einer Enteignung gleich, die zumindest in einigen Mitgliedstaaten erhebliche verfassungsrechtliche Probleme und allgemein die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel aufwirft. Jahrelange Rechtsstreitigkeiten wären die Folge, die immense Auswirkungen auf das Investitionsverhalten der betroffenen Unternehmen und die Versorgungssicherheit hätten. Auch ist es fraglich, ob die Maßnahme eines OU wirklich die von der Kommission erhofften *marktintegrativen* und wettbewerbsfördernden Wirkungen entfalten würde.

Als weitere, zweitrangige Alternative schlägt die Kommission das Einsetzen eines 'Unabhängigen Systembetreibers' vor, was jedoch eine wenig praktikable Lösung darstellt. Aufgrund dieser Erwägungen ist es zu begrüßen, dass einige Mitgliedstaaten ein Modell erarbeitet haben, das eine effektive und effiziente Entflechtung der Netzbetreiber durch eine verschärfte gesellschaftsrechtliche Entflechtung anstrebt. Dieses Modell sollte einer ergebnisoffenen Prüfung unterzogen werden, muss jedoch in jedem Fall deutlich über das derzeitige Modell der gesellschaftsrechtlichen Entflechtung hinausgehen.

3. Regulierungsgefüge

Generell kommt der intelligenten Ausgestaltung des Regulierungsgefüges bei der Schaffung eines funktionierenden, integrierten Energiebinnenmarktes eine zentrale, über das OU weit hinausgehende, Bedeutung zu. Der Kommissionsvorschlag widmet der Regulierungsfrage daher auch umfangreiche Bestimmungen, bleibt in der Frage der Kompetenzabgrenzung *zwischen* den unterschiedlichen Regulierungsakteuren jedoch Antworten schuldig.

- Insbesondere die nur mit Beratungskompetenzen versehene Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden wird ihrer Aufgabe, das bestehende, v.a. Interkonnectoren betreffende "*regulatory gap*" zu überbrücken, so wohl nicht gerecht werden können. Die Agentur sollte, in einem sehr klar zu definierenden Bereich, über bindende Entscheidungsbefugnisse verfügen. Spiegelbildlich zu den nationalen Regulierungsbehörden sollte sie ebenfalls gegenüber wirtschaftlichen und politischen Interessen unabhängig sein, wobei dies auch gegenüber der Europäischen Kommission gelten sollte. Weiterreichende Kompetenzen bedingen wiederum umfassendere

Rechenschaftspflichten, denen die Agentur gegenüber Parlament und Ministerrat nachkommen sollte.

- Die nationalen Regulierungsbehörden werden durch den Kommissionsvorschlag in begrüßenswerter Weise in ihrer Unabhängigkeit und Kompetenzausstattung gestärkt. Eine weitere Harmonisierung ist in diesem Bereich vordringlich.
- Die Rolle des Europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber sollte gegenüber der Agentur nicht überzeichnet werden, auf jeden Fall sollten seine Kompetenzen im Regulierungsbereich auf das Erstellen technischer Codes beschränkt bleiben und Hinweise auf eine wie auch immer geartete Form der 'Quasi-Selbstregulierung' vermieden werden.
- Schließlich stellt sich die Frage, welche Rolle die Kommission im zukünftigen Regulierungsgefüge ausüben sollte. Der von ihr verfasste Richtlinienvorschlag sieht vor, ihr durch den Erlass von Leitlinien im Rahmen von Komitologieermächtigungen weit reichende Kompetenzen einzuräumen. Trotz der vorgesehenen Anwendung des Regelungsverfahrens mit Kontrolle stellt sich aus Sicht des Parlaments in diesem Zusammenhang die Frage, ob es wirklich allein der Kommission belassen sein kann, Leitlinien beispielsweise über den *Umfang* der Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden auszuarbeiten (Artikel 24 d Absatz 4). Auch andere Leitlinien könnten in wesentliche Regelungsgehalte der Richtlinie eingreifen und sollten daher, so weit möglich, bereits im Richtlinienentwurf selbst, und somit im Verfahren der Mitentscheidung, inhaltlich definiert werden.

4. Anmerkung zum Verfahren

Aufgrund des engen Zeitplans sind die sachlich gebotenen Änderungsanträge, vor allem was die Frage der Entflechtungsbestimmungen angeht, zum jetzigen Zeitpunkt dieses Entwurfes einer Stellungnahme nicht realisierbar. Insofern wird der Berichterstatter entsprechende Anträge für ein alternatives Modell zu einem späteren Zeitpunkt einbringen.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie

Amendamentele Parlamentului European

Amendamentul 1 CONSIDERENTUL 7

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată doar prin eliminarea stimulării intrinseci a întreprinderilor integrate pe verticală de a exercita o discriminare asupra concurenților în ceea ce privește accesul la rețea și investițiile. Separarea proprietății, care

(7) Separarea eficientă poate fi asigurată doar prin eliminarea stimulării intrinseci a întreprinderilor integrate pe verticală de a exercita o discriminare asupra concurenților în ceea ce privește accesul la rețea și investițiile. Separarea proprietății, care

implică desemnarea proprietarului rețelei ca operator de rețea, independent de orice interese legate de furnizare și producție, reprezintă **modalitatea cea mai eficientă și mai sigură** de soluționare a conflictului inerent de interese și de a garanta siguranța aprovizionării. Din acest motiv, în rezoluția sa referitoare la perspectivele privind piețele interne de gaz și de energie electrică, adoptată la 10 iulie 2007, Parlamentul European a considerat separarea proprietății la nivelul transportului ca fiind instrumentul cel mai eficient de promovare a investițiilor în infrastructuri, într-un mod nediscriminatoriu, precum și a unui acces echitabil la rețea pentru operatorii nou intrați și a transparenței pieței. Prin urmare, statelor membre trebuie să li se solicite să garanteze că aceeași persoană sau aceleași persoane nu are (au) dreptul de a exercita controlul, inclusiv sub forma drepturilor de blocare în calitate de acționari minoritari a deciziilor de importanță strategică, cum ar fi investițiile, asupra unei întreprinderi active în domeniul producției sau în domeniul furnizării și în același timp de a avea vreun interes sau de a exercita vreun drept asupra vreunui operator de sistem de transport sau asupra vreunui sistem de transport. În mod reciproc, controlul asupra unui operator de sistem de transport nu este compatibil cu deținerea de interese sau cu exercitarea de drepturi asupra unei întreprinderi de furnizare.

implică desemnarea proprietarului rețelei ca operator de rețea, independent de orice interese legate de furnizare și producție, reprezintă **o modalitate simplă și sigură** de soluționare a conflictului inerent de interese și de a garanta siguranța aprovizionării. Din acest motiv, în rezoluția sa referitoare la perspectivele privind piețele interne de gaz și de energie electrică, adoptată la 10 iulie 2007, Parlamentul European a considerat separarea proprietății la nivelul transportului ca fiind instrumentul cel mai eficient de promovare a investițiilor în infrastructuri, într-un mod nediscriminatoriu, precum și a unui acces echitabil la rețea pentru operatorii nou intrați și a transparenței pieței. Prin urmare, statelor membre trebuie să li se solicite să garanteze că aceeași persoană sau aceleași persoane nu are (au) dreptul de a exercita controlul, inclusiv sub forma drepturilor de blocare în calitate de acționari minoritari a deciziilor de importanță strategică, cum ar fi investițiile, asupra unei întreprinderi active în domeniul producției sau în domeniul furnizării și în același timp de a avea vreun interes sau de a exercita vreun drept asupra vreunui operator de sistem de transport sau asupra vreunui sistem de transport. În mod reciproc, controlul asupra unui operator de sistem de transport nu este compatibil cu deținerea de interese sau cu exercitarea de drepturi asupra unei întreprinderi de furnizare.

Justificare

Es ist nicht richtig, dass eine eigentumsrechtliche Entflechtung der einfachste und schnellste Weg ist, Versorgungssicherheit herzustellen. Versorgungssicherheit ist an wesentlich vielfältigere Bedingungen gebunden, so etwa ein richtiges Maß an Regulierung. Auch nach einer eigentumsrechtlichen Entflechtung bleibt das Netz ein natürliches Monopol, das reguliert werden muss.

Amendamentul 2 CONSIDERENTUL 11

(11) În cazul în care întreprinderea

(11) În cazul în care întreprinderea

proprietară a unui sistem de transport face parte dintr-o întreprindere integrată pe verticală, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a opta între separarea proprietății și, *ca derogare*, înființarea de operatori de sistem independenți de interesele legate de furnizare și de producție. Eficiența deplină a soluției operatorilor independenți de sistem trebuie garantată prin intermediul unor norme suplimentare specifice. În vederea protejării pe deplin a intereselor acționarilor la întreprinderile integrate pe verticală, statele membre trebuie să poată opta, de asemenea, pentru punerea în aplicare a separării proprietății fie prin cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor întreprinderii integrate în acțiuni ale întreprinderii care exploatează rețeaua și acțiuni ale întreprinderii care efectuează activitățile de furnizare și producție, cu condiția respectării obligațiilor care rezultă în urma separării proprietății.

proprietară a unui sistem de transport face parte dintr-o întreprindere integrată pe verticală, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a opta între separarea proprietății și înființarea de operatori de sistem independenți de interesele legate de furnizare și de producție. Eficiența deplină a soluției operatorilor independenți de sistem trebuie garantată prin intermediul unor norme suplimentare specifice. În vederea protejării pe deplin a intereselor acționarilor la întreprinderile integrate pe verticală, statele membre trebuie să poată opta, de asemenea, pentru punerea în aplicare a separării proprietății fie prin cesiune directă, fie prin divizarea acțiunilor întreprinderii integrate în acțiuni ale întreprinderii care exploatează rețeaua și acțiuni ale întreprinderii care efectuează activitățile de furnizare și producție, cu condiția respectării obligațiilor care rezultă în urma separării proprietății.

Justificare

Die Einrichtung von unabhängigen Netzbetreibern sollte eine gleichwertige Option darstellen.

Amendamentul 3 CONSIDERENTUL 32

(32) În ceea ce privește Directiva 2003/55/CE, este necesar să se acorde Comisiei competența, în special, de a adopta orientările necesare pentru a asigura gradul minim de armonizare necesar în vederea realizării obiectivului prezentei directive. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și vizează completarea Directivei 2003/55/CE prin adăugarea unor elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(32) În ceea ce privește Directiva 2003/55/CE, este necesar să se acorde Comisiei competența, în special, de a adopta, *într-o măsură limitată*, orientările necesare pentru a asigura gradul minim de armonizare necesar în vederea realizării obiectivului prezentei directive. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și vizează completarea Directivei 2003/55/CE prin adăugarea unor elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

Es ist ausreichend, wenn die Kommission in diesem Zusammenhang klar beschränkte Leitlinien erlassen kann.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 3 alineatul (7) (Directiva 2003/55/CE)

(2) La articolul 3 se adaugă alineatul (7) eliminat
după cum urmează:

(7) Comisia poate adopta orientările necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol. Această măsură, care are scopul de a modifica anumite elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 30 alineatul (3).”

Justificare

Die Gemeinwohlverpflichtungen sind in der derzeit gültigen Richtlinie bereits geregelt. Leitlinien der Kommission sind in diesem Kontext nicht sinnvoll.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8
Articolul 9a alineatul (3) (Directiva 2003/55/CE)

(3) Comisia poate adopta orientări pentru a eliminat
garanta respectarea deplină și efectivă de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul sistemului de depozitare a dispozițiilor alineatului (2) din prezentul articol. Această măsură, care are scopul de a modifica anumite elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 30 alineatul (3).”

Justificare

In diesem Zusammenhang ist es nicht sinnvoll, dass die Kommission Leitlinien erlässt.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10
Articolul 13 alineatul (4) (Directiva 2003/55/CE)

(4) Comisia poate adopta orientări pentru a garanta respectarea deplină și efectivă de către operatorul de sistem de distribuție a dispozițiilor alineatului (2) în ceea ce privește independența completă a acestuia, lipsa comportamentului discriminatoriu, precum și faptul că activitățile de furnizare desfășurate de întreprinderea integrată pe verticală nu profită în mod neloial de integrarea verticală. Această măsură, care are scopul de a modifica anumite elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 30 alineatul (3).” **eliminat**

Justificare

Das Erlassen von derart umfangreichen Leitlinien ist hier nicht angebracht.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13
Articolul 22 alineatul (5) primul paragraf (Directiva 2003/55/CE)

(5) În termen de două luni de la primirea unei notificări, Comisia poate solicita, printr-o decizie, ca autoritatea de reglementare să modifice sau să retragă decizia de acordare a unei derogări. Această perioadă începe în ziua imediat următoare primirii notificării. Termenul de două luni poate fi prelungit cu încă două luni în cazul în care Comisia are nevoie de informații suplimentare. Această perioadă începe în ziua imediat următoare primirii informațiilor suplimentare complete. Perioada de două luni poate fi, de asemenea, prelungită cu acordul Comisiei și al autorității de reglementare. În cazul în care informațiile

(5) În termen de două luni de la primirea unei notificări **cu privire la regulile de concurență**, Comisia poate solicita, printr-o decizie, ca autoritatea de reglementare să modifice sau să retragă decizia de acordare a unei derogări. Această perioadă începe în ziua imediat următoare primirii notificării. Termenul de două luni poate fi prelungit cu încă două luni în cazul în care Comisia are nevoie de informații suplimentare. Această perioadă începe în ziua imediat următoare primirii informațiilor suplimentare complete. Perioada de două luni poate fi, de asemenea, prelungită cu acordul Comisiei și al autorității de reglementare. În cazul în care

solicitate nu sunt furnizate în cadrul perioadei fixate în cerere, notificarea se consideră retrasă cu excepția cazurilor în care, înainte de expirarea perioadei, fie perioada a fost prelungită cu acordul Comisiei și al autorității de reglementare, fie autoritatea de reglementare a informat Comisia, furnizând justificările corespunzătoare, asupra faptului că notificarea este considerată a fi completă.

informațiile solicitate nu sunt furnizate în cadrul perioadei fixate în cerere, notificarea se consideră retrasă cu excepția cazurilor în care, înainte de expirarea perioadei, fie perioada a fost prelungită cu acordul Comisiei și al autorității de reglementare, fie autoritatea de reglementare a informat Comisia, furnizând justificările corespunzătoare, asupra faptului că notificarea este considerată a fi completă.

Justificare

Es sollte hier nicht Aufgabe der Kommission sein, sondern von ACER, Ausnahmen zu genehmigen. Lediglich bei wettbewerbsrelevanten Entscheidungen sollte die Kommission tätig werden.