Euroopan parlamentti
2019-2024

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2023/0076(COD)

29.6.2023

LAUSUNTO

talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

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

PA_Legam

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	*Tarkistus*
(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 596/2014[17], 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 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	(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 596/2014[17], myös markkinoiden manipuloinnin ja sisäpiiritiedon määritelmien osalta***. Tämän asetuksen ja rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisella olisi varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset, 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

käytetään valheellisia keinoja tai muunlaista vilpillistä menettelyä tai järjestelyä, jolla annetaan tai todennäköisesti annetaan vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta.

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 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] 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).

[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	*Tarkistus*
(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.	(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.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti	*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	(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.	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	*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	(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.	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	*Tarkistus*
(13) Sisäpiiritiedon keruu olisi yhdenmukaistettava nykyisten kauppatietojen raportointiprosessien kanssa, jotta voidaan helpottaa seurantaa mahdollisen sisäpiiritietoon perustuvan kaupankäynnin havaitsemiseksi ja parantaa kerättyjen tietojen laatua.	(13) Sisäpiiritiedon keruu olisi yhdenmukaistettava nykyisten kauppatietojen raportointiprosessien kanssa, jotta voidaan helpottaa seurantaa 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	*Tarkistus*
(22) Virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia tekemällä tarkastuksia paikan päällä ja esittämällä tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille, erityisesti silloin, kun epäillyillä asetuksen (EU) N:o 1227/2011 rikkomisilla on selkeä rajat ylittävä ulottuvuus. Suorittaessaan paikalla tehtäviä	(22) Virastolle olisi annettava valtuudet suorittaa tutkimuksia tekemällä tarkastuksia paikan päällä ja esittämällä tietopyyntöjä tutkinnan kohteena oleville henkilöille, erityisesti silloin, kun epäillyillä 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.

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.

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

Komission teksti	*Tarkistus*
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 määriteltyjä*** rahoitusvälineitä, eikä Euroopan kilpailuoikeuden soveltamista käytäntöihin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”	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 määriteltyjä 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	*Tarkistus*
”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.”	”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	*Tarkistus*
a) sellaisen tukkutason energiatuotteen kauppaa koskevan liiketoimen suorittamista***,*** tätä kauppaa koskevan toimeksiannon ***antamista*** tai mihin muuhun tahansa sitä koskevaan toimintaan ryhtymistä,	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	*Tarkistus*
i) joka antaa tai todennäköisesti antaa vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta;	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	*Tarkistus*
ii) jolla yksittäinen henkilö tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa tai todennäköisesti varmistaa yhden tai useamman tukkutason energiatuotteen hinnan keinotekoiselle tasolle,	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	*Tarkistus*
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 hyväksyttyjen markkinatapojen mukainen; tai	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 hyväksyttyjen 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	*Tarkistus*
”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.”	”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	*Tarkistus*
”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***.”	”8 a) ’Henkilöillä, jotka ammattinsa puolesta järjestävät liiketoimia’ tarkoitetaan henkilöitä, jotka ammattinsa puolesta osallistuvat ***sellaisilla*** tukkutason energiatuotteilla***, jotka 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	*Tarkistus*
17) ’Sisäpiiritietoalustalla’ tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity tämän asetuksen nojalla tarjoamaan palvelua sisäpiiritiedon julkistamiseksi ja julkistetun sisäpiiritiedon ilmoittamiseksi virastolle ***markkinaosapuolten puolesta***.	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	*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 puhtaasti kahdenvälinen kauppa, jossa kaksi luonnollista henkilöä osallistuu kuhunkin kauppaan omaan	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

lukuunsa**.**	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	*Tarkistus*
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**.**	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 määräajoin 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	*Tarkistus*
”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.”	”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	*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. 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.	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 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	*Tarkistus*
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.	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	*Tarkistus*
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.	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	*Tarkistus*
1. Virasto valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten kanssa.	1. Virasto valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset tiiviissä yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion asianomaisten viranomaisten ***ja tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa ESMAn*** 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	*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. ***Tämän artiklan mukaiset tarkastukset on tehtävä edellyttäen, että asianomainen viranomainen on vahvistanut, ettei se vastusta kyseisiä tarkastuksia.***	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 Kyrtsos, 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 Polfjärd, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Inese Vaidere, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Engin Eroglu, Valérie Hayer, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, 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