

# **Økonomiske og administrative konsekvenser**

*Myndighetsoppgaver forbundet med et obligatorisk marked forsertifikater for  
energiproduksjon fra fornybare energikilder*

## **Rapport til Olje- og energidepartementet**

utført av

**Cand. oecon Kjell O. Kristiansen  
Joule AS**

**1. Juli 2002**

## Innholdsfortegnelse

1.	Innledning.....	3
2.	Mandat.....	3
3.	Myndighetsoppgaver.....	4
	3.1 Innledende utrednings- og planleggingsfase.....	4
	3.2 Detaljplanlegging og lovgivning.....	5
	3.3 Systemimplementering.....	5
	3.4 Kontroll, rapportering, oppfølging og sanksjonshåndtering.....	6
4	Forslag til rollefordeling.....	7
5	Administrative kostnader og kostnadsdekning.....	8
6	Obligatorisk sertifikatmarked med varmesektor.....	9
	Vedlegg 1	
	RECS - Renewable Energy Certificate System.....	10

## 1. Innledning

Formålet med dette notatet er å gi en foreløpig beskrivelse av administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene ved innføring av et obligatorisk marked for sertifikater fra fornybare energikilder. En konsekvensanalyse på dette stadium i utredningsprosessen vil kun være egnet til å tilfredstille kravene om forhåndsutredning i utredningsinstruksen. Saksbehandlingen og et eventuelt forslag til et obligatorisk sertifikatmarked er ennå på et så tidlig stadium at en konsekvensanalyse på dette tidspunkt vil måtte skje på basis av antakelser om flere sentrale egenskaper ved ordningen som vil ha innvirkning på konsekvensene. Slike forutsetninger vil kunne bli endret ved ordningens endelige utforming. Etter anvisning fra Olje- og energidepartementet, skal konsekvensanalysen begrense seg til å omfatte forhold knyttet til sentrale myndigheters rolle.

## 2. Mandat

I oppgavebeskrivelsen fra Olje- og energidepartementet heter det:

*” I henhold til Statens utredningsinstruks av februar 2000, kapittel 2 Konsekvensutredning – plikt og innhold, skal det foretas en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser av å innføre nye tiltak. Utredningene skal omfatte konsekvensene for sentrale, regional og lokale myndigheter, og private, herunder næringsvirksomhet og enkeltpersoner. Konsekvensene skal tallfestes så langt som mulig.*

*I denne utredningen skal det kun fokuseres på økonomiske og administrative konsekvenser for sentrale myndigheter. En innføring av en pliktig sertifikatordning antas ikke å ha noen konsekvenser for regionale og lokale myndigheter. Når det gjelder private, er et utredningsarbeid der en blant annet har sett på konsekvenser for kraftprodusenter og forbrukere allerede utført.*

*Oppdragstaker skal gi en vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser for sentrale myndigheter av å innføre et system med sertifikat for fornybar energi i Norge. Systemet innebærer at forbrukerne forpliktes til å kjøpe grønne sertifikater tilsvarende en viss andel av sin energibruk. Det skal gis en vurdering av hvilke oppgaver som vil oppstå for sentrale myndigheter ved innføringen av et pliktig sertifikatmarked, knyttet til både etableringen av et sertifikatsystem og til løpende drift av et sertifikatsystem. Kostnadene skal tallfestes så langt som mulig. Det skal også gis en vurdering av hvilke organisatoriske løsninger som vil kunne bidra til at disse oppgavene utføres på en mest mulig rasjonell måte.*

*Økonomiske og administrative konsekvenser vil i stor grad avhenge av hvordan et pliktig sertifikatmarked organiseres. Det foreligger per i dag ikke et konkret forslag til en slik utforming. Ovennevnte vurderinger skal derfor gjøres i lys av to scenarier:*

- *det etableres et sertifikatmarked for fornybar el*
- *det etableres et sertifikatmarked for fornybar el og fornybar varme.*

*I den grad det er mulig skal det også gis en oversikt over kostnader knyttet til etablering og drift av et organisatorisk apparat som vil kunne håndtere et pliktig sertifikatsystem i Norge.*

*Utredningen skal gjennomføres innen 1. juli 2002”.*

I tråd med dette, vil strukturen i notatet omfatte en innledende beskrivelse av hvilke oppgaver som skal ivaretas av sentrale myndigheter, etterfulgt av et forslag til hvordan oppgavene vil kunne løses på en mest mulig rasjonell måte. Kostnadene vil bli tallfestet så langt som mulig.

### **3. Myndighetsoppgaver**

Myndighetsoppgaver oppstår i forbindelse med utredning, systemutforming, lovgivning og kontroll/oppfølging. Flere oppgaver i tilknytning til et obligatorisk sertifikatmarked vil kunne utføres av private aktører på basis av et myndighetsbestemt regelverk kombinert med tilsyn.

Myndighetsoppgavene kan hensiktsmessig innordnes i fire faser av et obligatorisk sertifikatmarked.

1. Innledende utrednings- og planleggingsfase inkl politisk klarering
2. Detaljplanlegging og lovgivning
3. Systemimplementering
4. Kontroll, oppfølging og sanksjonshåndtering

#### **3.1 Innledende utrednings- og planleggingsfase inkl. politisk klarering**

Myndighetsoppgaver i denne fasen vil typisk omfatte gjennomføringen av de seks utredningene som Olje- og energidepartementet har latt utføre samt behandling av resultatene av disse.

I denne innledningsfasen må fundamentale egenskaper ved sertifikatmarkedet avklares. Dette gjelder de grunnleggende målene som skal oppnås ved virkemidlet, sertifikatmarkedets rolle i forhold til andre alternative eller supplerende virkemidler, spørsmålet om kvalifiserende energikilder, herunder om produksjon av varme fra fornybare energikilder skal inkluderes, hvem som skal pålegges kvotekravet, internasjonal handel med sertifikater eller ikke og overgangsordninger. Det bør foreligge en foreløpig økonomisk administrativ konsekvensanalyse som blant annet også beskriver antatte kostnader for forbrukerne. Grunnprinsippene ved ordningen bør avklares i forhold til EUs statstøtteregulering gjennom en preliminær notifisering til kontrollorganet.

Forslag om et obligatorisk sertifikatmarked bør deretter prinsippavklares i regjering og Storting. Erfaring fra andre lands planlegging av obligatoriske sertifikatmarkeder viser at arbeidsmengden knyttet til detaljutformingen av systemet kan bli betydelig. Dette tiliser at det vil være arbeidsbesparende å gjennomføre en prinsippbehandling før saken underkastes en fullstendig lovgivningsprosess.

### **3.2 Detaljplanlegging og lovgivning**

Når hoveddrammene for et sertifikatmarked er avklart starter detaljplanleggingen av systemet. Virkemidlet er av en slik art at det vil kreves lovhjemmel for å innføre ordningen. Det vil måtte gjennomføres en vurdering av hvor detaljert lovhjemmelen skal formuleres. Sannsynligvis bør en etterstrebe en ordning der en sikrer seg hjemmel til å detaljregulere ordningen gjennom forskrift. Dette vil kunne være tidsbesparende fordi en da vil kunne arbeide med detaljutformingen parallelt med lovprosessen.

Under detaljplanleggingen vil myndighetene måtte ta stilling til en rekke spørsmål:

- Kvotekravets størrelse og progresjon
- Nøyaktig beskrivelse av kvalifiserende energikilder
- Sertifiseringskrav til produsenter – krav til godkjenning av anlegg
- Egenskaper som skal registreres på sertifikatet
- Krav til utstedelse av sertifikater
- Krav til registerføring og sporbarhet av sertifikater
- Regulering av handel med sertifikater – forholdet til andre lands systemer
- Krav til tredjepartsverifikasjon av data, oppgaver og prosesser
- Eventuell adgang til ”banking” og ”borrowing” av sertifikater
- Tak- og gulvpriser
- Straffeskatt/frikjøpspriser og sanksjoner
- Anvendelse av inntektene fra straffeavgiften
- Systemoppfølging, revisjoner og kontroll med overholdelse
- Rollefordeling – institusjoner
- Kostnadsberegning/konsekvensanalyse
- EU-notifisering
- Informasjon og kommunikasjonsplan
- Lov og regelverksprosesser, herunder ot. prp og forskriftsarbeid

### **3.3 Systemimplementering**

Med systemimplementering forstås i denne sammenheng etablering og oppstart av ordningen i henhold til de forskrifter og den rollefordeling som er vedtatt. Implementeringen vil starte ca. 3 måneder til ett halvt år før det kalenderår kvotekravet trer i kraft. Det antas at de institusjoner som blir tildelt roller vil trenge et slikt tidsrom for å forberede sine oppgaver og informere om ordningen. Det antas at systemendringene vil fordre en løpende informasjonsberedskap særlig gjennom det første året samt beredskap til å håndtere situasjoner som måtte kreve systemjusteringer den første tiden.

De viktigste oppgavene eller rollene som vil måtte ivaretas i sertifikatmarkedet omfatter:

#### *Registrering og godkjenning av anlegg*

Alle produksjonsanlegg som antas å kvalifisere for deltakelse i sertifikatmarkedet må registreres i en database med opplysninger om alle aktuelle parametere om produsent og produksjonsanlegg. Opplysningene som innhentes vil danne grunnlag for en vurdering av om anleggene faktisk kan godkjennes etter det regelverk som foreligger og hva som eventuelt må gjøres for oppfylle kvalifikasjonskravene. Anlegg som godkjennes får rett til sertifikater for sin produksjon.

#### *Verifisering av innhentede opplysninger om produksjonsanleggene*

Det innføres et kontrollsystem for å sikre at de opplysninger som mottas fra produsentene faktisk overensstemmer med virkeligheten. Dette kan gjøres av en tilsynsmyndighet eller ved obligatorisk tredjepartsverifikasjon (evt stikkprøvebasert).

#### *Utstedelse og registrering av sertifikater*

Godkjente anlegg får utstedt sertifikater i samsvar med dokumentert produksjon. Produksjonen avregnes etter målerverdier som innhentes fra lokalt nettselskap eller fra Statnetts data fra regulerkraftavregningen.

Sertifikatene som er elektroniske verdipapirer krediteres produsentens sertifikatkonto i et VPS-lignende (verdipapirsentralen) datasystem.

#### *Verifisering av målerverdier*

Det etableres en rutine for å sikre kvaliteten på innrapporterte målerverdier. Det foreligger allerede slike rutiner i kraftssektoren.

#### *Registrering av eierendringer*

Alle som deltar i handel med sertifikater har en "VPS-konto". Ethvert skifte av eierskap til sertifikater registreres i databasen. Ved overføring av sertifikater til utlandet, flyttes sertifikatet til en tilsvarende database i et annet land.

#### *Tilsyn*

I den utstrekning sentrale myndigheter ikke selv er delaktig i de aktiviteter som er beskrevet ovenfor, må det oppnevnes en tilsynsmyndighet som kontrollerer at oppgavene løses i henhold til de bestemmelser som er fastsatt.

#### *Informasjon*

Et koordinert informasjonsopplegg introduseres i samarbeid mellom myndigheter og involverte parter. Omleggingen representerer et bortfall av de tradisjonelle virkemidlene overfor produsentene og vil innebære en ny oppgave for energileverandører og store sluttbrukere bl.a. i å sikre sertifikatoppdekking i forhold til sin omsetning/forbruk.

### **3.4. Kontroll, rapportering, oppfølging og sanksjonshåndtering**

Denne fasen defineres fra første tidspunkt myndighetene skal kontrollere sertifikatbeholdninger mot vedtatte kvotekrav.

Avregning av kvotekrav må gjøres årlig eller med den hyppighet som følger av regelverket. Avregningen vil i prinsippet innebære en avstemming av alle kvotepliktiges sertifikatkonti i forhold til kvoteplikt. Hvis kvoteplikten er knyttet til omsatt volum kraft og kvoteplikten er lagt på balanseansvarlige aktører, vil kontrollen være enkel å gjennomføre ved bruk av aggregerte tall fra balanseavregningen.

Ved mangelfull oppfyllelse av kvoteplikt inntreffer sanksjonsordninger eksv en "frikjøpspris" eller straffeavgift. Kvotepliktig aktør vil som del av avregningen kunne bli pålagt å innbetale underdekning til et fond eller liknende. Frikjøp innebærer at ordningens underliggende energimål ikke oppfylles og fondsforvaltningen kan innrettes med sikte på å understøtte måloppnåelsen med andre virkemidler.

I den første tiden av ordningen vil det bli nødvendig å følge virksomheten nøye med sikte på å avklare om ordningen virker etter hensikten. Dette vil fordre en løpende rapportering og oppfølging av ordningen og en beredskap for å gjøre eventuelle raske tilpasninger av systemet.

#### **4. Forslag til rollefordeling**

Etableringen av et obligatorisk marked for sertifikater for fornybar energi krever ikke etablering av nye offentlige institusjoner. De myndighetsoppgaver som følger med ordningen kan utføres av myndighetsorganer og statlige foretak evt settes ut til andre aktører etter retningslinjer og tilsynsordning vedtatt av myndighetene. I det følgende foreslås en organisatorisk modell som innebærer at:

- 1 Olje- og energidepartementet ivaretar planlegging, regelverks- og systemutforming,
- 2 Enova SF ivaretar ansvar for implementering, drift og videreutvikling,
- 3 Statnett SF ivaretar operative oppgaver knyttet til sertifisering og sertifikatforvaltning

#### **Olje- og energidepartementet**

Olje- og energidepartementet vil i kraft av sin rolle i sentralforvaltningen ta ansvar for etableringen av de overordnede rammer for det obligatoriske sertifikatmarkedet. Dette innebærer forberedelse av nødvendig lovverk og forskrifter samt behandling av spørsmål av politisk karakter forbundet med omleggingen. Departementet støtter seg i dette arbeidet til bistand fra konsulenter og utredningsinstitusjoner samt sine fageter.

#### **Enova SF**

Formålet med Enova har vært å etablere et instrument til å fremme energieffektivisering og nye fornybare energikilder. Enova forvalter dagens virkemidler til å fremme fornybare energikilder, primært støtte til vindkraft og produksjon av varme. Enova er naturlig operatør for implementering og oppfølging av ordningen samt tilsynsmyndighet i forhold til de oppgaver som fordrer kontroll.

Ved å legge oppgaven til Enova sikres det også bedre kontroll med de overgangsordninger som vil måtte innføres i forhold til støtte til eksisterende produksjon som forvaltes av foretaket.

Opgaven vil også omfatte forvaltningen av straffegebyr/frikjøpsordningen, En slik innkrevingsfunksjon er i sin natur sammenlignbar med Enovas innkreving av påslaget i nettarriffen som benyttes til å finansiere Energifondet.

#### **Statnett SF**

Statnett SF er systemansvarlig nettselskap i Norge. Gjennom sine oppgaver bl .a. regulerkraftavregningen, har Statnett tilgang til målerverdier fra produksjonsanlegg. Statnett utfører som del av sitt ansvar også forvaltningsoppgaver på vegne av staten. Statnett er norsk "Issuing Body" for det internasjonale samarbeidet "Renewable Energy Certificate System" (RECS). Gjennom dette arbeidet har Statnett utviklet den infrastruktur som er nødvendig for utstedelse og omsetning av sertifikater. RECS-systemet som har betydelig innebygd fleksibilitet, vil kunne benyttes eller tilpasses

avhengig av hvilke krav som vil bli stilt i et norsk system. RECS omtales nærmere i vedlegg 1.

Det vil være naturlig at Statnett benyttes til å registrere og verifisere opplysninger om produksjonsanlegg, utstede og registrere sertifikater, regnskapsføre transaksjoner med sertifikater samt avregne kvotepliktige aktører. For disse oppgavene vil Statnett kunne benytte allerede eksisterende infrastruktur eller en justert versjon av denne.

### **Uavhengige verifikasjonsorganer**

Statnett vil kunne akkreditere et antall uavhengige verifikasjonsinstitusjoner til å påse at innrapportert informasjon er i samsvar med faktiske forhold. Det er allerede flere akkreditert institusjoner som utfører slike oppgaver i RECS-systemet.

## **5. Administrative kostnader og kostnadsdekning**

Også ved kostnadsberegningen vil det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i inndelingen i fire faser som er benyttet tidligere.

1. Innledende utrednings- og planleggingsfase inkl politisk klarering
2. Detaljplanlegging og lovgivning
3. Systemimplementering
4. Kontroll, oppfølging og sanksjonshåndtering

Anslagene nedenfor refererer seg til et obligatorisk sertifikatmarked for kraft uten varmesektor.

### **1. Innledende utrednings- og planleggingsfase inkl politisk klarering**

Olje- og energidepartementet har arbeidet med spørsmålet om innføring av et obligatorisk marked for sertifikater for fornybar energi siden 2001. I perioden fram til høsten 2002 er det gjennomført seks eksterne utredninger ved hjelp av forskningsinstitusjoner og konsulenter. Rammen for disse oppdragene har vært ca. 1,3 million kroner. Det anslås at den samlede arbeidsinnsats i departementet fram til fremleggelse for Stortinget vil tilsvare omlag 1,5 - 2 rådgiverårsverk.

### **2. Detaljplanlegging og lovgivning**

Dette er den erfaringsmessig mest uoversiktlige fasen hva gjelder arbeidsinnsats. Erfaring fra flere land som har planlagt et pliktig sertifikatmarked har vist at forberedelsene kan bli svært omfattende. Det vil kreves detaljutredninger på en rekke områder. Det anslås minimum 2,5 årsverk på rådgivernivå i departementet og et utredningsbudsjett på minimum 1,5 millioner kroner. Norge har fordel av å kunne dra nytte av mye av det arbeidet som er utført i forbindelse med andre lands utredninger av obligatorisk sertifikatmarked. Utredningsbehovet vil avhenge av hvilke hovedegenskaper for sertifikatsystemet som besluttes under den politiske behandlingen.

### **3. Systemimplementering**

Oppgavene i denne fasen faller på Enova og Statnett. Infrastrukturen fra RECS kan benyttes. Her er det allerede investert om lag 1,3 millioner kroner. Det anslås at Enova og Statnett vil kunne implementere systemet med hjelp av omlag ett årsverk. Det avsettes ca. en halv million kroner til konsulenter, informasjonstiltak mv. Operative oppgaver som godkjenning av anlegg, tredjepartsverifikasjon, sertifikatutstedelse, VPS mv finansieres ved gebyrer.



Arbeidsmengden i implementeringsfasen vil avhenge av hvor mange uavklarte punkter som eventuelt blir besluttet utsatt til gjennomføringsfasen. Her er det forutsatt en ren implementering på basis av fastlagte rammer.

#### **4. Kontroll, oppfølging og sanksjonshåndtering**

Det antas at ordningen vil kunne følges med en ressursbruk tilsvarende ca. ett årsverk fra Enova. Statnetts kostnader i driftsfasen vil bli dekket gjennom gebyrer. Overvåkning og evt. justeringer av ordningen vil kunne ivaretas innenfor eksisterende bemanning/-rammer i departementet. Anslaget er basert på at alle vesentlige sider ved ordningen er betryggende utredet og avklart før systemet settes i drift.

#### **6. Obligatorisk sertifikatmarked med varmesektor**

Administrative og økonomiske kostnader ved et obligatorisk sertifikatmarked med varme vil avhenge av ordningens utforming. Her vil det være viktig både hvor kvoteplikten plasseres og hvilke produsenter/hva slags produksjon som blir inkludert i ordningen.

Varmesertifisering setter krav til å finne løsninger som på en effektiv måte fanger opp små produsenter/konsumenter og som sikrer betryggende kontroll med substitusjonsmulighetene på brenselssiden. Som for sertifikatordningen for øvrig kan staten avlastes mye av de administrative kostnadene ved å gebyrlegge flere aktiviteter. Det er likevel viktig at de samlede administrative kostnadene ikke skader insitamentene ved ordningen for små aktører.

SNFs forskningsrapport har beskrevet en del av de utfordringer som det må tas stilling til ved utforming og drift av et marked for varmesertifikater. Rapporten gir grunnlag for å forvente at det vil kreve et grundig videre utredningsarbeid for å detaljbeskrive et sertifikatsystem for varme og det må tilsvarende forventes at implementering og drift vil føre til at mange uforutsette spørsmål vil kunne bli reist som vil nødvendiggjøre tilpasninger av ordningen. Norge vil være det første landet som innfører et integrert kraft- og varmesertifikatmarked og planleggingen blir derfor nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng.

Et system basert på deltakelse fra hovedsakelige store aktører på produksjons- og distribusjonssiden, vil ventelig ikke øke de statlige kostnadene betydelig i implementerings- og driftsfasen, men vil fordre mer arbeid i planleggingsfasen for å utforme systemet.

Kvantifisering av merkostnadene ved å inkludere varme blir nødvendigvis meget spekulativt og bør utestå til det pågående utredningsarbeidet til ECON er avsluttet. Når hoveddrammene for et varmesertifikatmarked er bedre kjent, vil det være mulig å anslå videre utredningsbehov og administrative kostnader.

## Vedlegg 1. Beskrivelse av Renewable Energy Certificate System (RECS)

Gjennom det internasjonale samarbeidet om utvikling av en sertifiserings- og handelsmekanisme for kraft fra fornybare energikilder – RECS (Renewable Energy Certificate System) som har pågått i snart tre år, er det utviklet et system som har alle de grunnleggende egenskapene som skal til for å tilfredstille kravene til infrastrukturen i et obligatorisk sertifikatmarked.

Fokus for RECS har vært å skape et troverdig og transparent system som sikrer en betryggende internasjonal handel med sertifikater. Det er lagt vesentlig vekt på en felles regelverksutvikling som skal ligge til grunn for virksomheten i alle medlemsland. Dermed etableres definisjoner, rutiner og standarder som er enhetlige, samtidig som alle systemløsninger bygges over samme lest og er kompatible med hverandre. Den internasjonale harmoniseringen som etterstrebes forhindrer ikke at en kan bruke systemet innenfor et lukket delmarked

RECS har samlet de fundamentale egenskapene ved systemet i en ”grunnlov” også kalt **Basic Commitment**. Her heter det bl.a. i artikkel 1.

1.1 The **Basic Commitment** (this document) is the minimum common set of definitions and criteria for the creation, issue, transfer and use as evidence of transfer of ownership and eventually removal from the market of RECS Certificates and may only be amended or added to by the Association of Issuing Bodies following a procedure of consultation in which the interests of Participating RECS Members are duly regarded.

1.2 Rules that are supplementary to the Basic Commitment and apply in one Domain only will be contained in the corresponding **Domain Protocol**.

Innenfor RECS-systemet oppnevnes en institusjon for hvert geografisk domene til å ha ansvaret for oppfølging og utvikling av systemet, dvs en såkalt Issuing Body jfr artikkel 2:

2.10 For each Domain, the corresponding Participating RECS Members shall appoint one **Issuing Body**, which shall:

- a. Be the only such body that is responsible within that Domain for:
  - i. Ensuring that the Basic Commitment and relevant Domain Protocol are observed within its Domain in the creation, issue and redemption of RECS Certificates, and their use as evidence of transfers of RECS Certificate ownership;
  - ii. Inspecting, as set out in the Domain Protocol for the Domain in which that Production Device is registered, all RES-E Production Devices that wish to participate in RECS, including inspecting their metering equipment and any associated engineering, accounting and metering records in order to verify that they comply with RECS criteria as set out in the Domain Protocol and, where appropriate, approving and registering them for participation in RECS;

- iii. From time to time, requiring the repetition of such inspection at its sole discretion in order to assure itself of continued compliance, confirming or removing such Registration as appropriate;
  - iv. Issuing, transferring ownership of and Redeeming RECS Certificates; and
  - v. Recording in a **Central Registration Database** (CRD) details of all issued RECS Certificates within its Domain including their current ownership.
- b. Seek and gain recognition under such quality standards as the Association of Issuing Bodies considers appropriate.
- 2.11 If the Issuing Body outsources to an agent, then the Issuing Body shall remain responsible for the proper functioning according to the provisions to the Basic Commitment of that body as its agent, and the agent shall be subject to and will have the rights and responsibilities conferred by the relevant conditions of the Basic Commitment that apply to Issuing Bodies.

I Norge er det Statnett SF som er Issuing Body og regelsettet (Domain Protocol) for sertifisering og handel for Norge er beskrevet i Nasjonal Protokoll for Norge.

I RECS koordineres virksomheten til Issuing Bodies (som stort sett er nasjonalt forankret), av en Association of Issuing Bodies. Denne institusjonen skal sikre en enhetlig og harmonisert utvikling av rammebetingelsene for sertifikatmarkedet.

2.12 The **RECS Association of Issuing Bodies** is the international alliance of RECS Issuing Bodies and is responsible for approving and accepting all Issuing Bodies wishing to issue internationally acceptable RECS Certificates.

### **Godkjenning av anlegg**

For å kunne få utstedt sertifikater må en produsent gjennom en godkjenningsprosedyre for sitt anlegg. Basic Commitment beskriver denne prosessen og hvilken informasjon som må foreligge i artikkel 3.

### **Registration of a Production Device**

3.5. A RES-E Generator or a Production Aggregator acting on behalf of a RES-E Generator wishing to receive RECS Certificates for the electrical output from a RES-E Production Device shall first gain Registration for that Production Device from the Issuing Body responsible for the Domain within which the Production Device lies by making a Renewable Energy Declaration (or RED) to the Issuing Body. Any Production Device that is not so Registered may not be Issued with RECS Certificates.

3.6. A Renewable Energy Declaration shall state that the installation fulfills the criteria set out in this Basic Commitment and relevant Domain Protocol. The RED must have a period of validity limited according to the Domain Protocol for the Domain in which this Production Device is registered but will in any case be no longer than 5 years, after which time it must be re-submitted.

Failure to do so will result in cessation of certificate issue for this Production Device. The criteria and the procedure for the RED may change over time.

3.7. A Renewable Energy Declaration shall include:

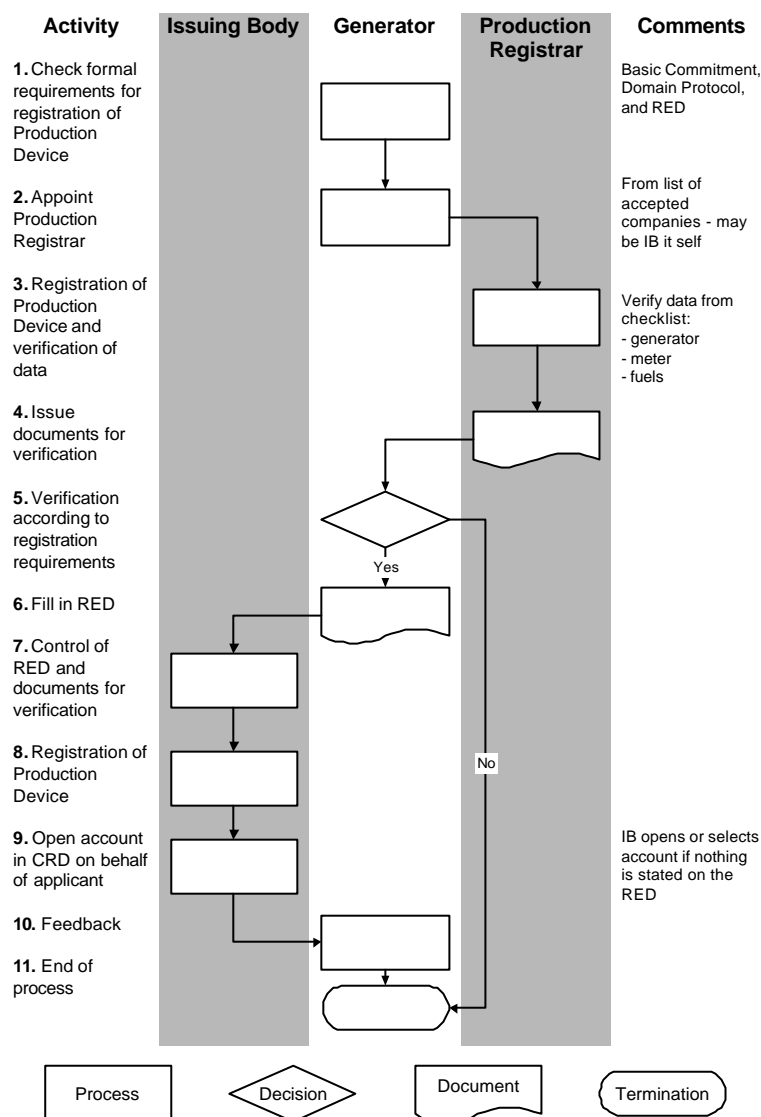
- a. The name, address, contact details (including person responsible, phone, fax and e-mail) and Issuing Body for that RES-E Generator or of a Production Aggregator acting on its behalf;
- b. The location of the Production Device;
- c. The location and detail of the export and, where appropriate, import meter(s);
- d. All possible sources of fuel to be converted into electrical energy by this Production Device, whether or not this is renewable, from the agreed list as set out in Annex I to this Basic Commitment;
- e. The type of generation technology in place at this Production Device, from the agreed list as set out in Annex I to this Basic Commitment;
- f. The installed capacity of this Production Device;
- g. The date of commissioning of this Production Device;
- h. Any schemes associated with any Public Support from the list set out in Annex 1 to this Basic Commitment that are or have been received in addition to RECS Certificates by this Production Device, together with an indication as to whether they are currently being received;
- i. A guarantee that the RES-E Generator owning this Production Device will not during the period of its Registration and for the same unit of electrical energy receive certificates representing the benefit of renewable electricity generation from both RECS and another similar system;
- j. A diagram showing the Production Device, the location of export meters used for metering its generation and of transformer substations at the plant site. If there are generating auxiliaries for the Production Device and/or import meters for metering their demand these shall be also shown on the diagram; and
- k. Any additional information required by the Issuing Body as contained in the Domain Protocol.

I nasjonal protokoll for Norge beskrives denne prosessen nærmere.

### **Registration of Production Device**

To receive RECS certificates for production of electricity from a renewable energy Production Device, that Production Device must fulfil the requirements specified in the Basic Commitment and it must be RECS Registered.

## Process description: Registration of Production Device



### Sertifikatutstedelse

RECS Basic Commitment beskriver hva slags informasjon som skal registreres på sertifikatene i artikkel 3:

#### Issuing of RECS Certificates

3.14. A RECS certificate shall exist as the following electronic record:

- a. **Unique RECS Certificate number:** a certificate will be identified by a number that also identifies the Domain of origin - 30 numeric characters;
- b. **Issuing body:** the identity of the Issuing Body (and the Domain) that issued the RECS Certificate. The AIB shall keep a list of recognised Issuing Bodies (this forms Annex I to this Basic Commitment) – 2 numeric characters;
- c. **Production device:** A reference to the Production Device that generated the electricity of which details are publicly available (as set

out in Article 3.10). The Production Device will be identified by a number that also identifies the Domain of origin – 18 numeric characters;

d. **Time of issuing:** The calendar year and month when the energy associated with this RECS certificate was fully delivered. Of the format CCYYMMDD – 8 numeric characters;

e. **Technology code:** a reference to the technology with which the electricity was generated (as set out in the list in Annex I to this Basic Commitment) – 2 numeric characters;

f. **Earmark:** an indication whether any Public Support is currently or has in the past been received, and of which further details are publicly available - one numeric character, where acceptable values are:

0 (zero) = No Public Support;

1 (one) = Public Support for investment in Production Devices that produce RES-E;

2 (two) = Public Support for the ongoing production of RES-E; and

3 (three) = Public Support for both the investment in Production devices that produce RES-E and for the ongoing production of RES-E; and

g. **Installed capacity:** the installed capacity of the Production Device that generated the electricity, in kilowatts – 7 numeric characters.

og

3.16. A Production Device may not during the period of its Registration with RECS and for the same unit of electrical energy receive evidence such as certificates representing the benefit of renewable electricity generation from both RECS and another system that similarly certifies the origin or represents the benefits of the associated renewable electricity.

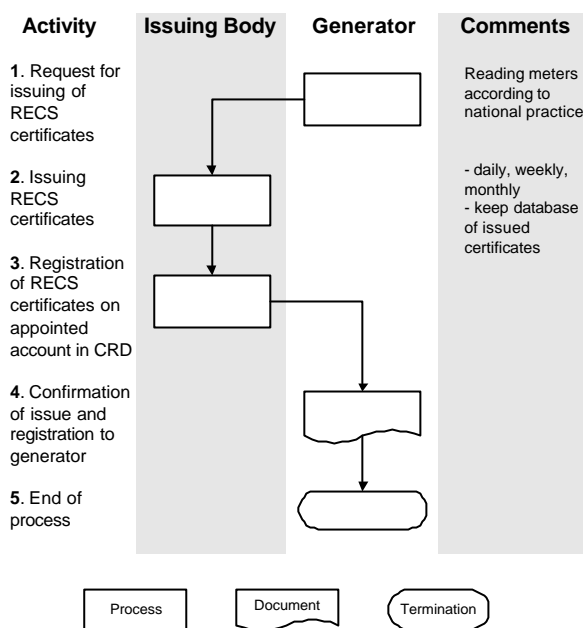
og

3.17. On receipt of evidence of generation of a set quantity of electricity by a registered RES-E Generator either from that RES-E Generator or from a Production Aggregator acting on its behalf, the Issuing Body with responsibility for that Domain shall:

a. Issue a RECS Certificate to that RES-E Generator or Production Aggregator by creating an appropriate entry in the Transferable Account for that RES-E Generator; and

b. Inform the RECS Certificate Owner of the details of the Issued RECS Certificate. By default, the first owner of a RECS Certificate shall be the RES-E Generator responsible for production of this RES-E.

Sertifikatutstedelse er beskrevet slik i Norsk protokoll:



Gjennom den omfattende registreringen av egenskaper både i RED og på sertifikatet, er det mulig å stille svært spesifikke krav til hvilke sertifikater som vil bli godkjent innenfor et obligatorisk marked og det er teknisk sett meget enkelt å atskille gyldige fra ugyldige sertifikater.

RECS-systemet er basert på at eierskapet til sertifikater er sporbart fra utstedelse til innløsning. Dette gjøres for å sikre at det ikke skal kunne skje duplisering eller forfalskning av sertifikater.

Dette framgår bl.a. av Basic Commitment der det heter:

- 3.18. The integrity of each RECS Certificate shall be maintained at all times:
- a. Once it has been created, changes to a RECS Certificate shall not be allowed; and
  - b. The elements of the record associated with a RECS Certificate shall always be kept together in all data transfers.

Regler om overføring av eierskap er beskrevet i Basic Commitment artikkel 4

#### **Article 4: Transfer of ownership of certificates**

4.1. The manual and automated information systems implemented by an Issuing Body must be both robust and secure, and support ad hoc audit of the Issuing Body including enabling inspection of all transactions associated with all or specific RECS Certificates.

4.2. A RECS Certificate Owner wishing to transfer ownership of a RECS Certificate to another Participating RECS Member or, where applicable, the exchange effecting such transfer of ownership shall notify the Issuing Body that is responsible for the Domain in which the RECS

Certificate is currently registered of the transfer of ownership of the RECS Certificate.

4.3. On receipt of a request to transfer ownership of a RECS Certificate from a RECS Certificate Owner or, where applicable, the exchange effecting such transfer of ownership, the Issuing Body shall:

- a. Record the transfer of title in the Transferable Accounts of the parties to the transfer of ownership on the CRD, which shall provide evidence of title;
- b. Retain all supporting documentation relating to transactions; and
- c. Except as provided in Article 4.5, confirm such transfer to both parties to the transfer of ownership, where both parties to the transfer of ownership are situated within its Domain.

4.4. Transfer of ownership of RECS certificates may be through private, bilateral arrangements between parties or through an intermediary (for example, an exchange or brokerage).

4.5. The Issuing Body shall have sole responsibility for the import and export of RECS Certificates into and out of its Domain.

4.6. A Participating RECS Member (or, where applicable, the exchange acting for it) wishing to export a RECS Certificate from a Domain shall notify the Issuing Body for that Domain of the unique numbers of the RECS Certificates to be transferred, the destination Domain and the account number of the recipient in the Central Registration Database of that Domain.

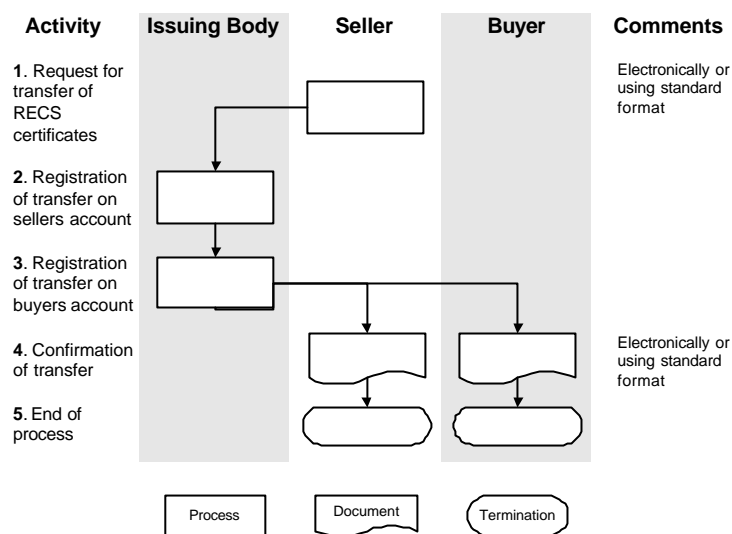
4.7. On receipt of a request to export RECS Certificates the Issuing Body responsible for the exporting Domain shall:

- a. Confirm the validity of the RECS Certificates;
- b. Record the export in the Central Registration Database, amending the status of the RECS certificate to "exported";
- c. Send details of the exported RECS Certificates and the account number of the intended recipient in the Central Registration Database of the corresponding Domain to the Issuing Body of the importing Domain; and
- d. Notify the seller that the RECS Certificates have been marked as "exported" and transferred to the Issuing Body of the importing Domain.

4.8. On receiving details of the exported RECS Certificates and the account number of the intended recipient in the Central Registration Database of the



I Norsk Protokoll beskrives rutinen for overføring av sertifikater.



Gjennom et slikt system kan eierskap til sertifikatet følges nøyaktig fra “krybbe” til “grav”. Et sertifikat innløses når det konsumeres. Konsum av et sertifikat skjer når eier ønsker å benytte sertifikatet til å dokumentere kjøp av en viss mengde kraft fra fornybare energikilder. I Basic Commitment heter det:

4.13. A RECS Certificate may be Redeemed for any of the following reasons:

- a. Upon request from a RECS Certificate Owner for purposes that are agreed in its Domain context (e.g. to comply with agreement for the generation or supply of RES-E; to discharge an obligation to Government; in return for tax credits etc.);
- b. To advertise the activities or products of a RECS Certificate Owner who requests that a RECS Certificate is redeemed; or
- c. For any reason other than those listed above.

4.14. Upon receipt of a request from a RECS Certificate Owner to Redeem a RECS Certificate, the Issuing Body with which the RECS Certificate is currently listed shall:

- a. Transfer that RECS Certificate from the appropriate Transferable Account on the CRD to the corresponding Redemption Account to indicate that the RECS Certificate has been redeemed and that ownership is no longer transferable;
- b. Inform the RECS Certificate Owner of the details of the transfer, including the details held on the certificate, confirming in a declaration of redemption that the RECS Certificate has been Redeemed; and
- c. Make available details of the RECS Certificate to the redeeming body and its auditors.

I et regime med myndighetsbestemt kvotekrav vil innløsning av sertifikater typisk skje med den frekvens som bestemmelsene krever for å bevise oppfyllelse av kvotekrav overfor myndighetene.

I Norsk Protokoll er innløsningsrutinen beskrevet slik:

