



## **EECS Electricity Domain Protocol**

## for Switzerland

Prepared by Pronovo Ltd.

Based on EECS Rules Release 7 v9



## **Document Control**

| Ve | rsion | Date    | Originator   | Reviewers |
|----|-------|---------|--------------|-----------|
| (  | 0.1   | 03.2018 | Pronovo Ltd. |           |
| (  | 0.2   | 10.2018 | Pronovo Ltd. |           |
|    | 0.3   | 10.2018 | Pronovo Ltd. |           |

| Version | Approver | Date | Responsibility |
|---------|----------|------|----------------|
| 1.0     |          |      |                |
|         |          |      |                |

## **Change History**

| Version | Description |
|---------|-------------|
| 1       |             |
|         |             |



## Contents

| A | Introduction   | 5  |
|---|--|----|
| В | General  | 5  |
|   | Scope  | 5  |
|   | Status and Interpretation                              | 5  |
|   | Roles and Responsibilities                             | 6  |
| С | Overview of National Legal and Regulatory Framework    | 8  |
|   | The EECS Framework                                     | 8  |
|   | National Electricity Source Disclosure                 | 8  |
|   | National Public Support Schemes                        | 9  |
|   | EECS Product Rules                                     | 10 |
|   | Local Deviations from the EECS Rules                   | 10 |
| D | Registration   | 11 |
|   | Registration of an Account Holder                      | 11 |
|   | Resignation of an Account Holder                       | 11 |
|   | Registration of a Production Device                    | 11 |
|   | De-Registration of a Production Device                 | 14 |
|   | Maintenance of Production Device Registration Data     | 14 |
|   | Audit of Registered Production Devices                 | 14 |
|   | Registration Error/Exception Handling                  | 15 |
| Ε | Certificate Systems Administration                     | 16 |
|   | Issuing EECS Certificates                              | 16 |
|   | Processes  | 17 |
|   | Measurement  | 18 |
|   | Energy Storage (Including Pumped Storage)              | 19 |
|   | Combustion Fuels (e.g. Biomass)                        | 19 |
|   | Format   | 19 |
|   | Transferring EECS Certificates                         | 19 |
|   | Administration of Malfunctions, Corrections and Errors | 20 |
|   | End of Life of EECS Certificates – Cancellation        | 20 |
|   | End of Life of EECS Certificates – Expiry              | 21 |
|   | End of Life of EECS Certificates – Withdrawal          | 21 |
| F | Activity Reporting                                     | 22 |
|   | Public Reports   | 22 |
|   | Record Retention                                       | 22 |
|   | Orderly Market Reporting                               | 22 |
| G | Association of Issuing Bodies                          | 23 |



| Membership                                       | 23 |
|--|----|
| Complaints to the AIB                            | 23 |
| H Change Control                                 | 24 |
| Complaints and Disputes to Pronovo               | 24 |
| Change Requests                                  | 24 |
| Annex 1: Contacts List                           | 25 |
| Annex 2: Mandating of Pronovo                    | 27 |
| Annex 3: Detailed GO-Provisions                  | 28 |
| Annex 4: Swiss GO-Contract                       | 29 |
| Annex 5: Account Application/Amendment Form      | 30 |
| Annex 6: Device Registration Form                | 31 |
| Annex 7: Production/Consumption Declaration      | 32 |
| Annex 8: FECS Electricity Cancellation Statement | 33 |

### **EECS Domain Protocol**

## **A** Introduction

- A.1.1. The framework specified in the EECS Rules and the detailed procedures and conditions specified in this Domain Protocol have the main objective of ensuring robustness and transparency in the facilitation of EECS Schemes for all EECS Participants.
- A.1.2. A Domain Protocol promotes quality and clarity, as it:
  - makes local rules transparent;
  - provides clear information to all stakeholders (consumers, market parties, other members, government, the EU Commission etc.);
  - facilitates assessment of compliance and permissible variance from the EECS Rules;
  - · facilitates audit; and
  - translates local rules into a single format and language, supporting each of the above
- A.1.3. In case a Swiss legal text has been translated into English the Swiss version will always be the one in force and the translation is not legally binding. In case of disputes between docs in different languages the Swiss version will prevail with the exception of section B.1.8 as the English version of the DP prevails.

  The three official Swiss languages are German, French and Italian. Laws have to be prepared and published in all these three official languages by the government and each of these versions is equally legally binding.
- A.1.4. Important contact information is provided in Annex 1.

#### **B** General

#### Scope

- B.1.1. This Domain Protocol sets out the procedures, rights and obligations, which apply to the Domain of Switzerland and relate to the EECS Electricity Scheme as defined in the EECS Rules. The objective is to ensure an acceptable level of robustness and transparency in the facilitation of the EECS Electricity Scheme for all EECS Participants.
- B.1.2. Production Device qualification for this Domain will be determined by connection to the electricity system of Switzerland such that, in electrical terms, the Production Device is effectively located in Switzerland.
- B.1.3. Pronovo Ltd. (Pronovo) is authorised to Issue EECS Certificates relating to the following EECS Product(s):
  - EECS Guarantee of Origin (EECS-GO) with relation to the fuel type of the originating Production Device

#### Status and Interpretation

- B.1.4. The EECS Rules are subsidiary and supplementary to national legislation.
- B.1.5. The EECS Rules and its subsidiary documents are implemented in Switzerland in the manner described in this Domain Protocol. Any deviations from the provisions of the EECS Rules that may have material effect are set out in section C of this document.
- B.1.6. The capitalised terms used in this Domain Protocol shall have the meanings ascribed to them in the EECS Rules except as stated in section C of this document.



B.1.7. This Domain Protocol is made binding between the EECS Participant and Pronovo by agreement (see Swiss GO-contract in annex 4). In this contract a reference is given to the AIB EECS rules (see §3.6, IV, where it's stated that 'The international transfer (import/export) of GOs between issuing bodies that belong to the Association of Issuing Bodies (hereinafter referred to as "AIB") and/or have implemented or apply the European Energy Certificate Standard (hereinafter referred to as "EECS Standard)" of the AIB shall, in addition to this Contract, also be subject to the provisions on which the EECS Standard is based ("EECS Rules"). In the event of discrepancies, this Contract shall take precedence". This meaning that all Swiss EECS participants commit to comply with the EECS rules in general and the Swiss EECS Domain Protocol in special.

When exporting an EECS certificate, traders have to accept the STC (see Annex 4) electronically by check marking a specific box within the Swiss registry (the STC text will be shown in the relevant dialog). If they do not accept the STC, exporting of certificates will not be possible. The check marking of the box will be logged in the Swiss GO-database.

Every time Pronovo releases a new version of the STC, this procedure will be repeated.

B.1.8. In the event of a dispute, the approved English version of this Domain Protocol will take precedence over a local language version.

#### Roles and Responsibilities

- B.1.9. The Authorised Issuing Body for EECS-GO in Switzerland is Pronovo, as defined in the energy law, Art. 63 and 65 (see Annex 3). The Membership of Pronovo with the AIB is defined in the GO- and Disclosure-ordinance, Art. 7 (see Annex 3). Its role is to administer the Swiss GO-system (EECS Registration Database) and its interface with the EECS Transfer System (see Annex 2).
- B.1.10. The Competent Authority for EECS-GO in Switzerland is Pronovo. Its role is defined by legislation (see above) to be responsible for the operation of for EECS-GO in Switzerland (see also Annex 2). Pronovo is acting under the supervisory authority of SFOE (Swiss Federal Office of Energy). SFOE is also acting as competent body for disclosure in Switzerland (for details see Annexes 1 and 3).
- B.1.11. The Authorised Measurement Body are listed on the website, see <a href="https://pronovo.ch/landing-page/services/downloads/">https://pronovo.ch/landing-page/services/downloads/</a>, "Liste der akkreditierten Auditoren" (German Version) and "Liste des auditeurs accrédités" (French Version). They have to fulfill an accreditation procedure with the national Swiss Accreditation Service (SAS). Only after fulfilling this procedure they're able to act in their roles as foreseen in the relevant overlaying national legislation. The Distribution system operators of Switzerland can also act as Authorised Measurement Bodies in cases as defined in the relevant overlaying legislation.
- B.1.12. Contact details for the principal roles and Issuing Body agents are given in Annex 1.
- B.1.13. The EECS Registration Database operated by Pronovo can be accessed via the website https://guarantee-of-origin.ch/default.asp.
- B.1.14. The Scheme Operator for the Non-Government Certificates "Naturemade" and "TÜV Süd Generation EE" are Naturemade VUE and TÜV Süd (see Annex 1).
- B.1.15. Their role is defined by agreement with the AIB to be responsible for the operation of "Naturemade" and "TÜV Süd Generation EE", see <a href="https://www.aib-net.org/certification/types\_certificate/ics\_certificates">https://www.aib-net.org/certification/types\_certificate/ics\_certificates</a>
- B.1.16. The following are valid EECS Product: Independent Criteria Scheme combinations which can be issued under this Domain Protocol:

| EECS Product | Independent Criteria Scheme |
|--------------|-----------------------------|
| EECS-GO      | Naturemade                  |
| EECS-GO      | TÜV Süd Generation EE       |

## **EECS Domain Protocol**

- B.1.17. ICS Naturemade: Pronovo is not acting as competent authority for ICS schemes. Basis of the ICS scheme is the acceptance of the AIB towards Naturemade VUE (see <a href="https://www.aib-net.org/certification/types\_certificate/ics\_certificates/naturemade">https://www.aib-net.org/certification/types\_certificates/ics\_certificates/naturemade</a> ). All Production devices that qualify for GO also qualify for Naturemade ICS meaning all EECS GOs can carry Naturemade ICS.
  - Naturemade has direct acces to the GO system in order to maintain and control the correct registration of the added quality scheme (label) Naturemade on the plants that qualify for this. A separate audit and verification process (outside of the Swiss GO system process) is needed beforehand under the auspices of Naturemade in order to qualify for this added quality label. If a Production Device qualifies all production out of this Device get the right to be labelled accordingly (under respecting the time period where this labelling is admissible). Detailed criteria how to become Naturemade labelled is defined by Naturemade and can be found under www.naturemade.ch.
- B.1.18. ICS TÜV: Pronovo is not acting as competent authority for ICS schemes. Basis of the ICS scheme is the acceptance of the AIB towards TÜV (see <a href="https://www.aib-net.org/certification/types\_certificate/ics\_certificates/t\_v\_s\_d\_generation\_ee">https://www.aib-net.org/certification/types\_certificate/ics\_certificates/t\_v\_s\_d\_generation\_ee</a>). All Production devices that qualify for GO also qualify for TÜV ICS meaning all EECS GOs can carry TÜV ICS.

### **EECS Domain Protocol**

### C Overview of National Legal and Regulatory Framework

#### The EECS Framework

- C.1.1. The arrangements for Issuing, Transferring and Cancelling EECS Certificates are such as to eliminate the possibility of more than one EECS Certificate being Issued, registered or Cancelled in respect of the same unit of Output.
- C.1.2. In the Domain of Switzerland all Production Devices have to be registered with the Swiss GO system by law (unless some small ones with an installed electric output ≤ 30 kVA, see relevant laws in annex 3). These smaller Production Devices nevertheless can be registered in the system on volunteer basis, what is in fact done quite often out of market reasons. For labels on added quality (like ICS Naturemade or ICS TÜV) the GO serve as carrier. The general rule is therefore: All production out of Swiss Production Devices (except some minor ones, see above) can be clearly tracked by GOs.
- C.1.3. For this Domain, the relevant local enabling legislation is as follows (all relevant laws regarding GO are stated in Annex 3):

Relevant national legislation:

Energy law: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf, entered into force on 30<sup>th</sup> Sept. 2016, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 (Energiegesetz)

Energy ordinance: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/201801010000/730.01.pdf, entered into force on 1<sup>st</sup> Nov. 2017, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 (Energieverordnung)

GO- and Disclosure-ordinance: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162949/201801010000/730.010.1.pdf, entered into force on 1<sup>st</sup> Nov. 2017, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 (Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung)

This ordinance (730.010.1) specifies the details concerning the GO-system and disclosure in Switzerland. It integrates and fulfills the provisions of RES Directive 2009/28/EC, Art. 15. All production devices in Switzerland (incl. conventional generation and nuclear Production Devices) with an installed capacity higher than 30 kVA shall be registered in the Swiss Guarantee of Origin system, smaller installations can be registered on demand.

- C.1.4. Pronovo has been properly appointed as an Authorised Issuing Body for EECS GOs under the above mentioned Energy Law, Art. 63 and 65 (see Annex 3).
- C.1.5. Pronovo has been properly appointed as an Authorised Issuing Body for EECS GOs with ICS "Naturemade" (a Non-Government Certificate scheme) by VUE/Naturemade and with ICS "TÜV Süd Generation EE" by TÜV Süd.

#### National Electricity Source Disclosure

- C.1.6. The relevant legislation on Disclosure in Switzerland is the same as mentioned for GOs above (see also Annex 3).
- C.1.7. The aim of electricity disclosure is to inform end users of:
  - the composition (proportions of individual sources) and
  - the origin (domestic or foreign production) of their electricity.

GOs are the main tracking instrument used for disclosure of electricity in Switzerland. Only valid GOs may be used for disclosure. Traded, exported and expired GOs are not available to the supplier for disclosure anymore.

C.1.8. With the enforcement of the revised energy regulation as of beginning of 2018, all consumed electricity in Switzerland has to be proven by GOs (full disclosure

## **EECS Domain Protocol**

obligation). Only exception is the case, when in a country no GOs for non-Renewables are issued. In such a case a special process defined by the SFOE has to be applied (see relevant laws in Annex 3).

The full disclosure obligation is relevant for all suppliers delivering electricity to an end consumer (households and institutional consumers).

- C.1.9. The period of consumption for which the Cancellation statement is valid is regulated by law. The rules are as follows: Only GOs produced in year X can be used for the Disclosure of the year X, no carry on of GOs in another calendar year can be made. Detailed regulations are defined in the relevant laws (see annex 3).
- C.1.10. The disclosure statement has to be provided to the end consumers until the end of the following calendar year at latest.
- C.1.11. Due to the full disclosure requirement no residual mix is needed in Switzerland (nevertheless Switzerland was active in the European RE-DISS Project, Reliable Disclosure Systems for Europe, <a href="http://www.reliable-disclosure.org">http://www.reliable-disclosure.org</a>).
- C.1.12. Detailed information on electricity disclosure can be found in the Federal Government's guidelines on electricity disclosure under <a href="http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=00792">http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=00792</a> ("Leitfaden Stromkennzeichnung", German Version) and <a href="http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=fr&dossier\_id=00792">http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=fr&dossier\_id=00792</a> ("Guide du marquage de l'électricité", French Version, see also annex 3).

#### National Public Support Schemes

C.1.13. Relevant national legislation:

Energy law: https://www.admin.ch/opc/de/classified-

compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf, entered into force on 30<sup>th</sup> Sept. 2016,

as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 (Energiegesetz)

Energy support ordinance: <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-">https://www.admin.ch/opc/de/classified-</a>

compilation/20162947/201801010000/730.03.pdf, entered into force on 1<sup>st</sup> Nov. 2017, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 ("Energieförderungsverordnung", EnFV, German Version and <a href="https://www.admin.ch/opc/fr/classified-">https://www.admin.ch/opc/fr/classified-</a>

compilation/20162947/201801010000/730.03.pdf, "Ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, OEneR, French Version)

C.1.14. In Switzerland there exist three national subsidy schemes:

"feed-in tariff systemto" (Einspeisevergütungssystem, EVS)

"investment support system" (Einmalvergütung, EIV)

"additional cost financing" (Mehrkostenfinanzierung, MKF)

- C.1.15. These subsidy schemes are listed with the AIB (see AIBB-EECS-FS03, <a href="https://www.aib-net.org/documents/103816/-/-/8fa531a1-d225-96e7-4e52-935669a96361">https://www.aib-net.org/documents/103816/-/-/8fa531a1-d225-96e7-4e52-935669a96361</a>)
- C.1.16. For production benefiting from a subsidy in either of these support systems, GOs are issued as tracking instrument.
- C.1.17. EVS-GOs are directly taken out of market (not given to producers), as the value of these was compensated by the feed-in tariff. Within national disclosure the production of these installations will be shown in a given percentage, calculated by the SFOE.
- C.1.18. EIV- and MKF-GOs are earmarked for support and available for trade.
- C.1.19. The feed-in tariff system is an instrument that was developed by the federal government for the purpose of promoting electricity production from renewable energy sources. It covers the difference between the production and the market price, and guarantees producers of electricity from renewable sources a price that corresponds to their production costs. The feed-in tariff is available for the following technologies: hydropower (output up to 10 megawatts), photovoltaics, wind energy, geothermal

# E E C S

### **EECS Domain Protocol**

- energy, biomass and biological waste. Contributions are made to the associated fund by all electricity producers, who pay a fee per consumed kilowatt hour.
- C.1.20. The feed-intariffs for green power have been specified on the basis of reference plants for each technology and output category. Depending on the technology, the tariff is applicable for 20 to 25 years. In view of the anticipated technological progress and the increasing degree of market maturity of new technologies, the remuneration rates are subject to a gradual downward curve. The reductions only apply to new production facilities that are put into operation.
- C.1.21. New facilities can be registered with the national network operator, Pronovo. At present there is a waiting list for the registration of new production facilities.

#### **EECS Product Rules**

C.1.22. The EECS Product Rules as applied in Switzerland are set out within sections D and E of this document.

#### Local Deviations from the EECS Rules

- C.1.23. The Swiss Registration Database is called "GO system" in this document.
- C.1.24. Annual registration of production data leads to an issuing that is performed 13 months after the first day of the production period.
- C.1.25. Possibility to issue EECS certificates over several months leads to such Certificates covering a period exceeding a calendar month and does not lead to a breakdown of number of Certificates per month on a pro rata basis.Remark: GO certificates for more than one month (meaning quarterly and/or annual GOs) can only be issued for small installations with an installed electric output ≤ 30 kVA as defined by Swiss law (see relevant laws in annex 3). Regarding international transfer these installations play no/only a minor role.
- C.1.26. EECS certificates derived from national Swiss GOs do not bear a new issuing date, they carry the initial issuing date of the Swiss GO. This is appropriate in the Swiss case since such creation of certificates only happens for export purposes through the AIB Communications Hub. And these exports can take place several months after the issuing of the national Swiss GOs. If they were to change the issuing date, this would create a way of prolonging the lifetime of the certificates coming near to expiration date.
- C.1.27. Cancellation statements do not include period during which the associated energy has been or will be consumed. This is regulated by law (see relevant laws in annex 3), and the period of consumption can be derived from the cancellation statement (as presented in annex 8 by reference to the relevant law).
- C.1.28. Special rule that is only applicable for national disclosure in Switzerland: If the GOs stay in Switzerland, as they cannot be exported after 12 months, in special cases and in order to fulfil the requirements of proper disclosure in Switzerland some GOs have extended validity until the end of May of the following calendar year. For details see section E.1.40



### **D** Registration

Registration of an Account Holder

- D.1.1. The Swiss GO system used can be accessed under <a href="https://guarantee-of-origin.ch/default.asp">https://guarantee-of-origin.ch/default.asp</a>
- D.1.2. The main provisions on the relevant procedures regarding the registration and audit of production facilities and metering data regarding Swiss GO can be found in the GO-guideline under <a href="http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=01144">http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=01144</a> ("Leitfaden zur Beglaubigung von Anlage- und Produktionsdaten", German Version and "Guide relatif à la certification d'installations de production et de données de production", French version, see also Annex 3)
- D.1.3. Role-specific company accounts are needed for trading in GO. A company account enables direct access to the system and the GO via an Internet browser. Company account registration has to be performed directly in the GO system.
- D.1.4. The Swiss GO system includes the following company accounts: Production Device operators, traders, suppliers, Auditors, Distribution system operators (DSO), EDM service providers.
- D.1.5. As soon as Pronovo gets the complete documents (registration form and contract), the login data for the online access to the company account will be sent to the main contact person. The user name will be sent by e-mail and the password by registered mail.
- D.1.6. The control of company's legal existence will be performed as follows: Check of identity, legal status and creditworthiness will be performed if an applicant is unknown to Pronovo. For this the standard process within Pronovo will be performed (Status checking via specialized platforms in this subject). Only after these checks show a positive result it is possible to become an EECS participant.
- D.1.7. The main contact person can register further users with access to the role-specific company account. The new users will get their user name by e-mail and the password by registered mail.

The registration request for becoming an EECS participant can be found under <a href="https://guarantee-of-origin.ch/default.asp">https://guarantee-of-origin.ch/default.asp</a>

Further information and relevant documents can be found under <a href="https://pronovo.ch/landing-page/herkunftsnachweise/">https://pronovo.ch/landing-page/herkunftsnachweise/</a>

#### Resignation of an Account Holder

D.1.8. The GO-Contract may be terminated by either party by giving six months notice to 31 December of any given year. Notice of termination must be provided in the form of a registered letter to the other party. Any certificates outstanding on an EECS Participants account will be blocked (not usable for Cancellation, Transfer, Import, Export any more) on the date of the GO-Contract Resignation comes into force. The certificates will be deleted following the expiry rules defined in Swiss legislation.

#### Registration of a Production Device

- D.1.9. Pronovo only registers certified Production Device registration data (as defined in the GO-ordinance) in the GO system. Certification of Production Device data must comply with the following requirements:
  - For Production Devices with an installed electric output ≤ 30 kVA, it is sufficient for the data to be certified by the DSO (operator of the metering point). The DSO must, however, be legally separate from the Production Device operator.

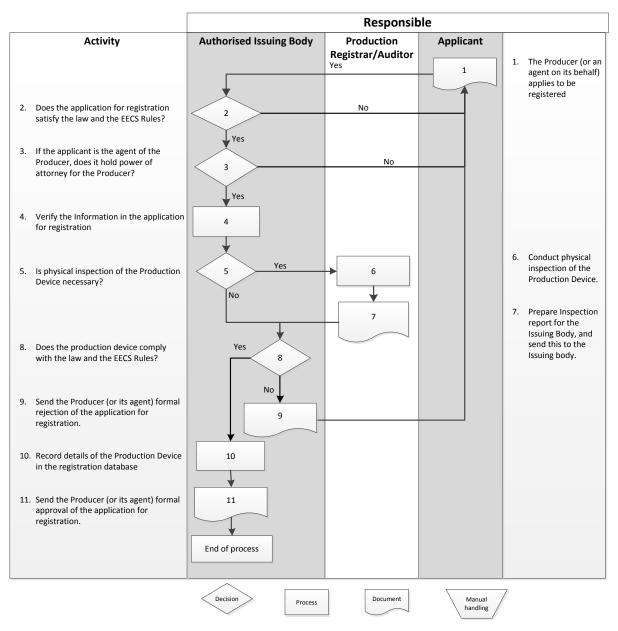
## **EECS Domain Protocol**

- For Production Devices with an installed electric output > 30 kVA, the data must be certified by an accredited auditor.
- D.1.10. The process of registering the Production Device data online via the company account in the GO system, printing out, signing and sending this registration to Pronovo is undertaken by the responsible DSO for smaller Production Devices and an independent auditor for larger Production Devices. Registration forms for the Registration of Production devices can be reached directly in the system.
- D.1.11. As defined in the GO-guideline, Production Devices registration is valid for 5 years. After these 5 years they have to undergo an audit to renew registration. For small devices as defined in the relevant laws a random audit applies at re-registration.
- D.1.12. Production devices located on the border between domains

The following rules are incorporated into the GO-guidelines at Pronovo:

- If a treaty between two states exists which regulates the details on how the output
  of the Production Device will be attributed between the countries, then any GO
  associated with this output should be issued by that country or those countries in
  the proportions stated in that treaty
- The amount of output allocated to each state = nett production \* percentage [%] = (gross production - auxiliary demand - pumping energy) \* the percentage in the treaty [%]"
- If there is no applicable treaty and the Production Device has been clearly assigned to the territory of a country, then the GO will be issued and recorded in the country concerned





### **EECS Domain Protocol**

#### De-Registration of a Production Device

D.1.13. Resignation of a Production Device's registration has to be done by the relevant market participant on written basis towards the IB (Pronovo). Deregistration of Production Devices is only possible for Production Devices that have a capacity which is not higher than 30 kVA. All other Production devices are forced by law to be registered in the Swiss GO system.

#### Maintenance of Production Device Registration Data

- D.1.14. The account holder is responsible for notifying Pronovo of any changes to information registered on the account holder in the Registry, and to any documents submitted to Pronovo when applying for the account.
  Some of the master data can be modified online by the main contact person.
- D.1.15. Control of standing data/regular monitoring of information provided and random checking is done by Pronovo based on the GO-Guideline (see above).
- D.1.16. The registration of a Production Device expires after five years. The Registrant must re-apply for registration for the Production Device before expiry.
- D.1.17. Inclusion of capacity increase of an already registered Production Device is performed by Pronovo directly in the GO-system (change of standing data of Production device) after written notice by the entitled auditor/DSO.

#### Audit of Registered Production Devices

- D.1.18. The period between inspections of a Production Device will not exceed 5 years. Audits can also be performed in between by the own Pronovo auditor, if Pronovo doubts on the accuracy of data given (based on the relevant law, see annex 3).
- D.1.19. Refusal to permit access may be considered a breach of the Standard Terms and Conditions.
- D.1.20. If an inspection identifies material differences from the details recorded on the EECS Registration Database, the Registrant must re-apply for registration of the Production Device.
- D.1.21. Detailed provisions of initial inspection and subsequent audit of production devices can be found in the GO-guideline.
- D.1.22. The inspection of a Production Device must be taken at the Production site, respecting the following rules:
  - Only finally installed and licensed Production Devices can be audited. Production
    Device and Equipment have to be certified. The approval of the relevant Swiss
    Electric Instance (ESTI) must be available. If the system does not correspond to
    these criteria, the certification must be stopped and repeated after correction of
    faults.
  - The DSO respectively Auditor verifies that the measuring equipment corresponds with applicable legal requirements. If this is not the case, the inspection must be stopped.
  - All required data must be sent to Pronovo carrying the relevant signatures.
  - With the legal signature of the certification documents the DSO respectively
    Auditor confirms that he has personally convinced himself of the existence and the
    functioning of the system and that all is set up correctly. The certification shall be
    submitted in original to Pronovo.

## **EECS Domain Protocol**

- D.1.23. Detailed regulation on this topic can be found in the documents provided in Annex 3.
- D.1.24. If Pronovo needs more information than provided by the Production Device owner, it will be the owners' responsibility to provide this information be it the measuring device or fuel. Pronovo evaluates the information provided.
- D.1.25. The Production Device owner is at all times responsible to report changes to the respective device approved for GO to Pronovo. The Competent Authority (SFOE) will sanction anyone who fails to report such changes, and inform Pronovo so that necessary measures can be done to stop issuing certificates for the Production Device in question.

### Registration Error/Exception Handling

- D.1.26. Any errors in EECS Certificates resulting from an error in the registered data of a Production Device will be handled in accordance with section E.
- D.1.27. Based on the GO-ordinance and GO-guideline Pronovo does random checking of data. Any error detected will be corrected without undue delay and at the latest within 10 working days.

## **EECS Domain Protocol**

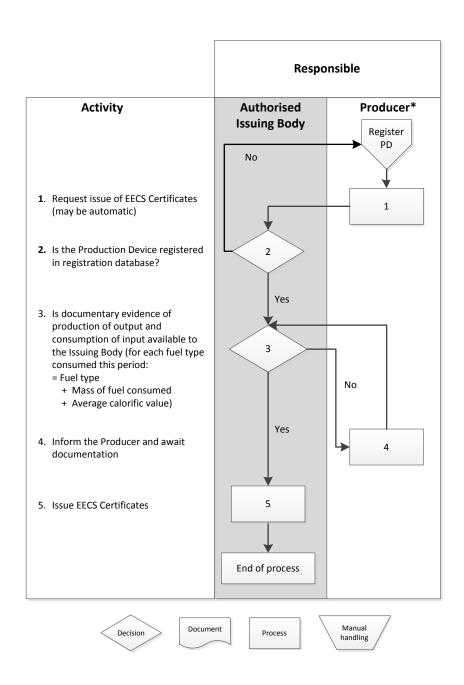
### **E** Certificate Systems Administration

Issuing EECS Certificates

- E.1.1. Once a Production Device is registered in the GO system, EECS-GOs will be issued for all its qualifying output on the basis of an automated procedure (see step 3 to 5 in graph below, automated for all kind of Production Devices) upon validation of production and consumption data by, as relevant, the DSO or auditor.
- E.1.2. Pronovo issues EECS certificates to Production Devices eligible for EECS certificates on a weekly basis. The production data is based on reported verified production data. Issued EECS certificates are allocated to the Production Device owners' Account in the Swiss GO-registry. Once the certificates are issued, it is not possible to adjust the production.
- E.1.3. In the Swiss GO-System, issuing is based on kWh based on the regulations defined by the national law (see relevant laws in annex 3). This national law defines that all production coming from Production devices that are higher than 30 kVA has to be registered in the Swiss GO system. For each of these kWh one GO with the face value of one kWh is registered in the Swiss GO system. All these GOs meet the requirements defined by national law and the subsidiary document "EECS Registration Databases". No rounding up from partial kWh to full kWh can be made.
- E.1.4. For the purpose of exports via the AIB Communications Hub, 1'000 kWh certificates have to be added to form one full MWh. This bundling is only possible when the two following conditions are met: a) the energy is produced by the same Production Device and b) in the same production period (same month and year). No rounding up of fractions can be made and no carrying forward of residual kWh to the next period is possible. The bundling is carried out at the moment when the kWh certificates are set under "export" in the Swiss GO System and a file containing the bundled certificates carrying an EECS certificate ID number is created. All information that is additional to the information that is supported by the EECS rules and subsidiary documents (such as labels that have not been accepted as an EECS product) is stripped off. There is no other modification. Specifically, the issuing date of the EECS certificate stays the same as that of the kWh certificates.
- E.1.5. Such a bundling only happens for export purposes. If such a bundling is performed, the MWh issued from the bundling will be exported and all underlying kWh certificates will no longer be available in the system. It is secured that no energy is counted twice. The national ID of the corresponding kWh GOs is archived in the system where the reconciliation of ID number (1000 kWh IDs related to 1 MWh ID) can be done.
- E.1.6. This adding up of energy up to full MWh (bundling) and respective putting of the kWh GOs into "export" status is performed in respecting all provision of EECS Rules.
- E.1.7. If the occasion occurs that a bundled MWh certificate is not accepted by the counterparty abroad or is traded back into the Swiss GO system this MWh certificate will be transferred back from the AIB Communications Hub to the Swiss GO system and will not be de-bundled. Such certificates can be used domestically (in the form of bundled MWh certificates).
- E.1.8. Issuing of certificates will be performed within 1 working week after production data has been received properly by Pronovo fulfilling the deadlines of deliverances of production data (see below).
- E.1.9. Production data must be submitted to Pronovo by the following deadlines (regulated in the GO-ordinance, see annex 3):
  - For monthly registration: always by the end of the following month.
  - For quarterly registration: always by the end of the following month.
  - For annual registration: always by the end of February in the following year.



#### **Processes**



## **EECS Domain Protocol**

\* The "producer" is the generic term for the party which requests certificates, and might include production aggregators, portfolio managers etc.

#### Measurement

- E.1.10. Measurement has due to the relevant law generally to be performed by automated procedures. In clearly specified cases it can also be performed and verified by an entitled auditor or DSO. In any case the same rules have to be fulfilled (see below).
- E.1.11. A Production Device's net production must be measured at specific intervals of either 1, 3 or 12 months and registered in the GO-system. 1 month is the general provision, 3 or 12 months is only applicable for Production Devices with an installed electric output ≤ 30 kVA.

Only once the production data has been verified, GOs are issued and made available to the market player in the GO system.

- E.1.12. In principle, the following procedures for registering production data are permitted:
  - 1. By means of an automated procedure directly from the metering point, with the help of a load curve meter and remote reading. Here, the following points are to be observed:
    - For plants with an output of > 30 kVA, the load curve measurement is obligatory, according to the Ebix-standard.
    - For plants with an output of ≤ 30 kVA, production and consumption volumes can also be provided as an alternative to the load curve measurements.
    - If a pumped storage plant has a negative balance in any month, this is automatically deducted from the energy volume in the following months until the account is balanced for the specific plant.
  - 2. In the procedure conducted via the GO system, the distribution system operator or auditor must register the net values by using their online access. It is also possible to upload the production data in a flat, MSCONS or CSV file.

All three points stated in the bullets above under point 1 are applicable for the procedure conducted via the GO system identically.

- E.1.13. For the issuing of GOs on the basis of production data, the following applies:
  - In the automated procedure, the reception of production data by the GO system brings out the issuing of GOs immediately.
  - In the procedure conducted via the GO system, the following applies:

If the distribution system operator (operator of the metering point) is a legally separate entity from the Production Device operator and if the Production Device has an output of < 300 kVA, the distribution system operator can validate the production data, which triggers issuing of GOs.

All auditors (accredited conformity evaluation bodies) can similarly validate the production data, which triggers issuing of GOs.

## **EECS Domain Protocol**

E.1.14. Due to the direct issuance based on electronic metering data for registered Production Devices, Production Declarations are not used.

#### Energy Storage (Including Pumped Storage)

- E.1.15. Pronovo issues EECS-GOs for Production Devices with energy storage capacity on net production and only based on natural inflow.
- E.1.16. This means, that if a hydroelectric power station pumps to provide water for future electricity generation, then the produced amount of electricity has to be calculated as follows: the electricity supply for pumping has to be multiplied with an efficiency of 83 percent and the result has to be deducted from the total amount of electricity that will be injected into the grid. For the compensation of the efficiency losses in the pumps the respective amount of GOs has to be cancelled.
- E.1.17. Detailed regulation has been set into force by the government, see <a href="http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=01144">http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=01144</a>

#### Combustion Fuels (e.g. Biomass)

- E.1.18. Consumption Declaration is made and validated by the Production Auditor directly into the GO-registry for the respective Production Device.
- E.1.19. For Production Device reporting the total production into Balance and Settlement, and where the Production Device has multiple energy sources, the Production Device Registrant will have to manually report in detail on input factors in the certificate registry. A mandated auditor will have to verify the declaration before issuing of certificates.
- E.1.20. Consumption Declarations are furthermore subject to audits and verification on a random and periodic basis. The Production Device owner shall keep on record documentation proving the input factors declared in the Consumption Declarations.

#### **Format**

E.1.21. EECS Certificates shall be Issued in such format as may be determined by AIB from time to time.

#### Transferring EECS Certificates

- E.1.22. The initiation of transfers is by the selling account holder. The selling account holder has to initiate any transfer.
- E.1.23. The transfer of certificates and the confirmation of that transfer is automated.
- E.1.24. The transfers of certificates are done automatically once the selling Account Holder has initiated the transfer; the confirmation of the transfer is notified in the system once the certificates have been deposited into the buyers Account.
- E.1.25. GO are transferred online in two steps:
  - First, market player A wanting to sell the GO to market player B must «provide» them
  - Then market player B assuming he or she agrees must take over the GO provided by market player A.

E.1.26. This means that the GO are no longer available to market player A, thereby avoiding the possibility of counting them twice.

#### Administration of Malfunctions, Corrections and Errors

- E.1.27. Once issued, the details of an EECS Certificate cannot be altered or deleted except to correct an error.
- E.1.28. The Account Holders administer transfers in the registry system. If an erroneous transfer is initiated by any Account Holder, the said Account Holder must contact the receiving party on his own accord in order to request the receiving party to return the certificates.
- E.1.29. Where it is impossible to transfer for technical reasons, this can be overcome by cancelling certificates for use in another domain, subject to a cancellation agreement between Pronovo and the importing Issuing Body. Any such cancellations are notified to the "importing" Issuing body and the AIB Secretariat.
- E.1.30. All first-level technical and account holder support for the Swiss registry is conducted by Pronovo.
- E.1.31. The Swiss GO system fully complies with the requirements stipulated in the document "EECS registration database".
- E.1.32. Where an error is introduced into an issued Swiss EECS certificate, or in the case of double-issuance, Pronovo will immediately correct the error/withdraw the certificates given that the certificates have not been transferred out of the Swiss domain. In the case the certificates have been transferred out of the Swiss domain, Pronovo will contact the Domain where the certificates are currently residing, to request that the certificates should be re-transferred to the Swiss GO-registry for correction/withdrawal.
- E.1.33. Where an error is introduced into a non-Swiss EECS certificate, or Pronovo discovers an incident of double-issuance of non-Swiss certificates, the certificates in question would immediately be re-transferred to the issuing domain. Pronovo will at the same time contact the IB in the issuing domain to request that the certificates are corrected/withdrawn.

#### End of Life of EECS Certificates - Cancellation

- E.1.34. Cancellation is removing a Certificate from circulation. Once Cancelled, a Certificate cannot be moved to any other account, and so is no longer tradable.
- E.1.35. The initiation of cancellations is by the relevant account holder.
  Cancellations are conducted by the relevant Account Holder in the registry system.
- E.1.36. The cancellation of certificates is automated in the Swiss GO-registry, once the relevant Account Holder has specified and the system administrator has verified and approved a cancellation for a specific purpose.

Pronovo does verification of the completeness of the cancellation request. For incomplete requests (e.g. without naming of Purpose of cancellation) no Cancellation will be performed.

An EECS certificate can only be cancelled once and when the certificate has been cancelled it is taken out of circulation and is not available for trade anymore.

An example of a Cancellation statement can be found in Annex 8.

E.1.37. The confirmation of the success or failure of a cancellation is notified to the account holder by the issuing body.

The relevant information on activity in the registry is made available to the Account Holders directly on their accounts in the registry system. Here they can search for transaction list overview, activity log and list of cancellation statements. Cancellation

### **EECS Domain Protocol**

statements are generated directly in the system, an example of such a statement can be seen in Annex 8.

Usage of Cancellation statement for the purpose of Disclosure is regulated in the relevant Swiss disclosure provisions (see energy ordinance in annex 3). For instance only cancellation statements for production out of the year x can be used for the disclosure of this respective year.

The Cancellation statement for the cancelled amount is issued to the market player either electronically or physically. The system precludes duplicate cancellations. The authenticity of GO issued electronically can be checked by external players using an identification code. Following their cancellation, the GO are no longer available in the system to the cancelling market player.

#### End of Life of EECS Certificates - Expiry

- E.1.38. EECS Certificates which have expired are no longer valid for transfer.
- E.1.39. Expiry is handled automatically by the Swiss GO-registry based on the legal rules.
- E.1.40. GO lifetime provisions are regulated in the GO-ordinance (see Annex 3). In Switzerland GOs are generally valid for 12 months after the end date of the production period. In special cases and in order to fulfil the requirements of proper disclosure in Switzerland some GOs have extended validity until the end of May of the following calendar year. This is the case for the following GO-production periods: Jan. to April in the case of monthly GOs, GOs from the first Quarter of the year in the case of quarterly-GOs (only applicable for small Production Devices below 30 kVA).
- E.1.41. Expiry will be available for the Account Holders in a dedicated expiry report in the certificates registry, and can also be seen in the transactions list overview.

#### End of Life of EECS Certificates - Withdrawal

E.1.42. Withdrawals of certificates are done in relation to obvious errors, such as issuing of too many certificates due to incorrect production data. Withdrawal for any purpose has to be done manually and can only be done by the system administrator, Pronovo. Withdrawals can also be done on the demand of the Account Holder.

### **EECS Domain Protocol**

### F Activity Reporting

#### **Public Reports**

- F.1.1. Pronovo publishs on its website every three months information on issued, transferred, cancelled and expired GOs, see https://pronovo.ch/landing-page/services/berichte/#, "HKN-Cockpit" (German Version) and "Cockpit GO" (French Version).
- F.1.2. The AIB secretariat has a special and wider access to the Swiss GO-system in order to get the relevant data and reports to be included in the orderly AIB-statistics.

#### Record Retention

- F.1.3. Securing Data and Software: A concept and a process for regular backup of data and software exist and are applied. A process for regular backup (Backup) and restoration when required (Restoration) is established for the GO-system (software), data and documentation, and coordinated with the business requirements
- F.1.4. The program and GO system data and log files are backed up.
- F.1.5. A daily security-strategy is performed with daily differential backups and weekly, monthly & yearly full backups.
- F.1.6. The tapes with the program and GO system data and (GO system) log files are kept for the duration of the contract. At the end of the contract with the system provider one last complete full backup on a separate set of tapes is provided to Pronovo. Any older yearly backups can be made as well.
- F.1.7. Pronovo is responsible for retaining all relevant printed and electronic information regarding registries and data according to Swiss national regulations and for at least 10 years.

#### Orderly Market Reporting

- F.1.8. Pronovo shall report failures by EECS Participants to comply with the provisions of Product Rules to the Competent Authorities in relation to such matters. Such failures shall include behaviour by EECS Participants of which the Authorised Issuing Body is aware of and which, in its reasonable opinion, amounts to a breach of Competition Law, or applicable law governing the conduct of financial markets.
- F.1.9. Pronovo shall notify the AIB of any report made by it under the section above and shall provide the AIB with as much information in relation to such report as is consistent with any duty of confidentiality it may have to the relevant EECS Participant(s).
- F.1.10. Where Pronovo determines that a EECS Participant is in breach of the Product Rules or determines that a Production Device does not meet PD Qualification Criteria for an EECS Product in relation to which it is registered, that Authorised Issuing Body shall:
  - · take such action as is necessary to ensure compliance
  - and shall notify the AIB of such breach where Pronovo is of the reasonable opinion that such breach could affect the transfer of EECS Certificates out of its EECS Registration Database

### **EECS Domain Protocol**

### **G** Association of Issuing Bodies

#### Membership

- G.1.1. The Association of Issuing Bodies is an enabler of European energy certificate schemes. The AIB promotes the use of a standardized system, based on harmonized environment, structures and procedures in order to ensure the reliable operation of European energy certificate systems.
- G.1.2. Where Pronovo ceases to be an Authorised Issuing Body in relation to an EECS Product, it shall revise its EECS Registration Database so that each Production Devise in the Domain Switzerland ceases to be registered for the purposes of that EECS Product. Where Pronovo ceases to be a Scheme Member of a an EECS Scheme it shall revise its EECS Registration Database so that every Production Device registered therein ceases to be registered for the purposes of each EECS Product in relation to the Output to which that EECS Scheme relates.

#### Complaints to the AIB

- G.1.3. EECS Market Participant may notify in writing the General Secretary of AIB that:
  - An Authorised Issuing Body in relation to an EECS Product is in breach of any of the provisions of Product Rules in relation to that EECS Product; or
  - any Product Rules do not comply with the relevant provisions of the EECS Rules.
  - and is provided with evidence substantiating such allegation, and evidence that the Authorised Issuing Body has been given adequate opportunity to respond to such allegation, the General Secretary shall invite the relevant Authorised Issuing Body to respond to the allegation.

# E E C S

### **EECS Domain Protocol**

### **H** Change Control

Complaints and Disputes to Pronovo

H.1.1. Complaints/Disputes are handled by the national GO-guidance board. For details of dispute handling see

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de

#### Change Requests

- H.1.2. The EECS Participant may propose a modification to this Domain Protocol;
  - Such a proposal will include a detailed description, including an exact specification
    of any proposed modification of this Domain Protocol and be passed in writing to
    Pronovo.
  - On receipt of such a request, Pronovo will:
    - (a) Respond to the request, describing the procedures to be followed, and estimating when a reply can be expected;
    - o (b) Consult with the other EECS Participants within Switzerland;
    - (c) Decide whether the request and its consequences are in its opinion reasonable;
    - (d) Inform the EECS Participants within Switzerland of the outcome of this decision.

Pronovo may propose a modification to this Domain Protocol towards the relevant institutions within the AIB.

- H.1.3. Change Requests regarding the functioning of the GO-registry are handled as follows:
  - Formulation of change request by the interested party
  - Checking of change request by Pronovo
  - Implementation of change request with the next system release (if sensible) or rejection of change request by Pronovo on written basis including reasoning
  - For the handling of any eventual disputes resolving out of this process see section G in this document.

## **EECS Domain Protocol**

## **Annex 1: Contacts List**

#### **Authorised Issuing Body/Registry Operator/Competent Authority**

Company Pronovo Ltd.
Contact Person Lukas Groebke

Department Technology and Projects
Address Dammstrasse 3, CH-5070 Frick

Country Switzerland

Phone number +41 (0)848 014 014

Email address info@pronovo.ch Website www.pronovo.ch

#### **Competent Authority for Disclosure**

Company Swiss Federal Office of Energy SFOE

Contact Person Lukas Gutzwiller
Department Electricity supply
Address CH-3003 Bern
Country Switzerland

Phone number +41 (0)31 322 56 11

Email address info@bfe.admin.ch Website www.bfe.admin.ch

### **Registry support**

Company Pronovo Ltd.
Contact Person Markus Bosshard

Department Technology and Projects

Address Dammstrasse 3, CH-5070 Frick

Country Switzerland

Phone number +41 (0)848 014 014

Email address info@pronovo.ch Website www.pronovo.ch

#### **NGC Scheme Operator**

Naturemade VUE, Molkenstrasse 21, CH-8004 Zürich Tel. +41 (0)44 213 10 21, info@naturemade.ch, www.naturemade.ch

TÜV Süd, Westendstrasse 199, D-80686 München

Tel. +49 (0)89 5791-0, info@tuev-sued.de, www.tuev-sued.de



### **Production Registrars**

List of all accredited parties under <a href="https://pronovo.ch/landing-page/services/downloads/">https://pronovo.ch/landing-page/services/downloads/</a> Liste der akkreditierten Auditoren (German Version) Liste des auditeurs accrédités (French Version)

#### **Production Auditors**

List of all accredited parties under <a href="https://pronovo.ch/landing-page/services/downloads/">https://pronovo.ch/landing-page/services/downloads/</a> Liste der akkreditierten Auditoren (German Version) Liste des auditeurs accrédités (French Version)

#### **Measurement Bodies**

The Distribution System operators of Switzerland (DSO) <a href="http://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/dso.html">http://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/dso.html</a>

## **EECS Domain Protocol**

## **Annex 2: Mandating of Pronovo**

The relevant information on the legal mandating of Pronovo to act in the field of GOs can be found in the energy law, Art. 63 and 65 (see also Annex 3).

The relevant Information on Pronovo AG in the official commercial register can be found under <a href="https://ag.chregister.ch/cr-">https://ag.chregister.ch/cr-</a>

 $\underline{portal/auszug/auszug.xhtml; jsessionid=e4063641e54cd6b8688799dd88a6?uid=CHE-189.625.053\# \\ (German Version).$ 

Copies of the Accreditation of the national Swiss Accreditation Service (SAS) can be found on the next pages as follows:

- 2.1: SAS-accreditation from 2017 (German language)
- **2.2: SAS-accreditation-transfer from Swissgrid to Pronovo** (German language)
- 2.3: SAS-charter (German language)
- **2.4: SAS-charter** (French language)
- 2.5: SAS-charter (Italian language)

### **EECS Domain Protocol**

#### **Annex 3: Detailed GO-Provisions**

**Energy law,** entered into force on 30<sup>th</sup> Sept. 2016, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf">https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf</a> (German Version, Energiegesetz, EnG) <a href="https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf">https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121295/201801010000/730.0.pdf</a> (French Version, Loi sur l'énergie, LEne)

Energy ordinance, entered into force on 1<sup>st</sup> Nov. 2017, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/201801010000/730.01.pdf">https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162945/201801010000/730.01.pdf</a> (German Version, Energieverordnung, EnV) <a href="https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162945/201801010000/730.01.pdf">https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162945/201801010000/730.01.pdf</a> (French Version, Ordonnance sur l'énergie, OEne)

**GO- and Disclosure-ordinance,** entered into force on 1<sup>st</sup> Nov. 2017, as of 1<sup>st</sup> Jan. 2018 <a href="https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162949/201801010000/730.010.1.pdf">https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162949/201801010000/730.010.1.pdf</a> (German Version, Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung, HKSV)

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162949/201801010000/730.010.1.pdf (French Version, Ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité, OGOM)

This ordinance (730.010.1) specifies the details concerning the GO-system in Switzerland. It integrates and fulfils the provisions of RES Directive 2009/28/EC, Art. 15. All production devices in Switzerland (incl. conventional generation and nuclear Production Devices) with an installed capacity higher than 30 kVA shall be registered in the Swiss Guarantee of Origin system, smaller installations can be registered on demand.

The main provisions on the relevant procedures regarding the registration and audit of production facilities and metering data regarding Swiss GO can be found in the **GO-guideline** under <a href="http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=01144">http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=01144</a> (German Version, Leitfaden zur Beglaubigung von Anlage- und Produktionsdaten)http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=fr&dossier\_id=01144

(French Version, Guide relatif à la certification d'installations de production et de données de production)

Detailled information on electricity disclosure can be found in the Federal Government's **guidelines** on electricity disclosure under

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=de&dossier\_id=00792 (German Version, Leitfaden Stromkennzeichnung)
http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/00614/index.html?lang=fr&dossier\_id=00792 (French Version, Guide du marquage de l'électricité")



## **Annex 4: Swiss GO-Contract**

- 4.1 Swiss GO-Contract (German version)
- **4.2 Swiss GO-Contract** (French version)
- **4.3 Standard Terms and Conditions** (STC)

## **EECS Domain Protocol**

## **Annex 5: Account Application/Amendment Form**

Performed online directly in the GO-system in the EECS Domain Switzerland.

See

https://guarantee-of-origin.ch/default.asp https://pronovo.ch/landing-page/herkunftsnachweise/

## **EECS Domain Protocol**

## **Annex 6: Device Registration Form**

Performed online directly in the GO-system in the EECS Domain Switzerland. This requires an online-access for the mandated DSO or auditor and doesn't replace the audit itself, which has to be done on-site separately.

#### See

https://guarantee-of-origin.ch/default.asp https://pronovo.ch/landing-page/herkunftsnachweise/

The following technology codes are applicable for plants located in Switzerland in accordance with SFOE. For a list of all AIB-codes see AIB Factsheet 5 under https://www.aib-net.org/eecs/fact\_sheets.

.

| Code no. | Tech code<br>Int. | Fuel code | Technology code   | Support type          | CO2<br>value<br>[Kg/GJ] | Type of energy<br>source |
|----------|-------------------|-----------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1        | T020001           | F01050100 | Wind Turbine Onshore  | support or no support |                         | renewable                |
| 3        | T010100           | F01040100 | Photovoltaic  | support or no support |                         | renewable                |
| 4        | T010200           | F01040100 | Solar Thermal   | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 5        | T030000           | F01050200 | Hydro power   | support or no support |                         | renewable                |
| 10       | T050000           | F01040200 | Geothermal  | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 11       | T050000           | F01010501 | Energy crops  | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 12       | T050000           | F01010000 | Forestry and agricultural by-products and waste                   | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 14       | T050000           | F01030200 | Sewage gas  | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 15       | T050000           | F01030000 | Biogas  | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 17       | T050000           | F01010201 | Industrial by-products & commercial waste (non-fossil proportion) | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 100      | T050100           | F02030000 | Gas and steam turbine power plant (GuD)                           | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 110      | T050200           | F02010400 | Refuse fired backpressure steam turbine                           | support or no support | 73.6                    | non-renewable            |
| 111      | T050200           | F02010500 | Industrial waste fired backpressure steam turbine                 | support or no support | 73.6                    | non-renewable            |
| 112      | T050200           | F02020000 | Petroleum fired backpressure steam turbine                        | support or no support | 100.8                   | non-renewable            |
| 113      | T050200           | F02030000 | Natural gas fired backpressure steam turbine                      | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 120      | T050300           | F02010400 | Refuse fired condensing steam turbine                             | support or no support | 73.6                    | non-renewable            |
| 121      | T050300           | F02010500 | Industrial waste fired condensing steam turbine                   | support or no support | 73.6                    | non-renewable            |
| 122      | T050300           | F02020000 | Petroleum fired condensing steam turbine                          | support or no support | 100.8                   | non-renewable            |
| 123      | T050300           | F02030000 | Natural gas fired condensing steam turbine                        | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 130      | T050400           | F02030000 | Gas turbine   | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 131      | T050401           | F01030305 | Gasturbine Non-CHP - Energy Crops                                 | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 140      | T050500           | F02020000 | Combustion motor with liquid fuel                                 | support or no support | 100.8                   | non-renewable            |
| 141      | T050500           | F02030000 | Combustion motor with gaseous fuel                                | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 142      | T050501           | F01030305 | Verbrennungsmotor Non-CHP - Energy Crops                          | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 150      | T050600           | F02020000 | Micro-turbine motor with liquid fuel                              | support or no support | 100.8                   | non-renewable            |
| 151      | T050600           | F02030000 | Micro-turbine motor with gaseous fuel                             | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 152      | T050601           | F01030305 | Mikroturbine Non-CHP - Energy Crops                               | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 160      | T050700           | F02040000 | Stirling motor  | support or no support | 0.0                     | non-renewable            |
| 161      | T050701           | F01030305 | Stirlingmotor Non CHP - Energy Crops                              | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 170      | T050800           | F02000000 | Fuel cell   | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 180      | T050900           | F02000000 | Steam motor   | support or no support | 247.4                   | non-renewable            |
| 190      | T051000           | F02040000 | Organic Rankine Cycle (ORC)                                       | support or no support | 0.0                     | non-renewable            |
| 191      | T051001           | F01030305 | Organic Rankine Cycle (ORC) Non CHP - Energy Crops                | support or no support | 0.0                     | renewable                |
| 200      | T060200           | F03010100 | Light water reactor   | support or no support | 0.0                     | non-renewable            |





## **Annex 7: Production/Consumption Declaration**

Performed online directly in the GO-system in the EECS Domain Switzerland (see also E.1.6). This requires an online-access for the mandated DSO or auditor.

#### See

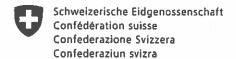
https://guarantee-of-origin.ch/default.asp https://pronovo.ch/landing-page/herkunftsnachweise/



## **Annex 8: EECS Electricity Cancellation Statement**

**Sample of EECS GO Electricity Cancellation Statement Switzerland** (English version)

© Pronovo Ltd. 2018



Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

**VERTRAULICH** 

## Bericht zur Begutachtung

vom 27.06.2017 nach SN EN ISO/IEC 17065:2012 betreffend die Akkreditierung der

Zertifizierungsstelle für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen SCESp 0104

## **Swissgrid AG**

Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS Der Leitende Begutachter

Orlando Holenstein Bern, 24.10.2017

hlo, dil

#### Verteiler:

- Swissgrid AG, z. Hd. Herr Gerald Schreiber
- Fachexperten, Fachexpertinnen: Herr Lukas Gutzwiller, Herr Matthias Kägi (Trainee)
- Bei Akkreditierung und wesentlicher Erweiterung des Geltungsbereiches: Eidgenössische Akkreditierungskommission (zur Stellungnahme gem. Art. 13 Abs. 2 AkkBV)

## Inhaltsverzeichnis

| A    | Einleitung   |    |
|------|--|----|
| A.1  | Angaben zur Konformitätsbewertungsstelle                                   | 4  |
| A.2  | Aktueller und beantragter Geltungsbereich der Akkreditierung               |    |
| A.3  | Angaben zur Begutachtung   |    |
| A.4  | Einführung zur Begutachtung  |    |
| В    | Begutachtung   |    |
| B.1  | Normpunkte   | 5  |
| 4    | Allgemeine Anforderungen   |    |
| 4.1  | Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten                                |    |
| 4.2  | Handhabung der Unparteilichkeit  |    |
| 4.3  | Haftung und Finanzierung   |    |
| 4.4  | Nicht diskriminierende Bedingungen   | 8  |
| 4.5  | Vertraulichkeit  |    |
| 4.6  | Öffentlich zugängliche Informationen                                       |    |
| 5    | Anforderungen an die Struktur  |    |
| 5.1  | Organisationsstruktur und oberste Leitung                                  | 9  |
| 5.2  | Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit                             | 9  |
| 6    | Anforderungen an Ressourcen  | 10 |
| 6.1  | Personal der Zertifizierungsstelle   | 10 |
| 6.2  | Ressourcen für die Evaluierung   | 11 |
| 7    | Anforderungen an Prozesse  | 12 |
| 7.1  | Allgemeines  | 12 |
| 7.2  | Antrag   | 12 |
| 7.3  | Antragsbewertung   |    |
| 7.4  | Evaluierung  |    |
| 7.5  | Bewertung  |    |
| 7.6  | Zertifizierungsentscheidung  | 14 |
| 7.7  | Zertifizierungsdokumentation   |    |
| 7.8  | Verzeichnis zertifizierter Produkte  |    |
| 7.9  | Überwachung  |    |
| 7.10 | Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken                      |    |
| 7.11 | Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierun |    |
| 7.12 | Aufzeichnungen   |    |
| 7.13 | Beschwerden und Einsprüche   | 16 |
| 8    | Managementsystemanforderungen  |    |
| 8.1  | Optionen   | 17 |
| 8.2  | Allgemeine Managementsystem-Dokumentation                                  |    |
| 8.3  | Lenkung von Dokumenten   |    |
| 8.4  | Lenkung von Aufzeichnungen   |    |
| 8.5  | Managementbewertung  |    |
| 8.6  | Interne Audits   |    |
| 8.7  | Korrekturmassnahmen  | 19 |

#### VERTRAULICH

| 8.8 | Vorbeugende Massnahmen  | 19 |
|-----|---|----|
| B.2 | Weitere Bedingungen   | 19 |
| С   | Nichtkonformitäten  | 21 |
| C.1 | Nichtkonformitäten aus der letzten Begutachtung vom 04.2.2016                                   |    |
| C.2 | Nichtkonformitäten aus der aktuellen Begutachtung (gemäss "Kontrollblatt für Nichtkonformität") |    |
| D   | Schlussbemerkungen  | 22 |
| D.1 | Gesamtbeurteilung   |    |
| D.2 | Vom BGT unterstützter Geltungsbereich der Akkreditierung  |    |
| D.3 | Verschiedenes   |    |
| E   | Planung der nächsten Begutachtung   | 22 |
| F   | Informationen zum Dokument  | 23 |
| F.1 | Abkürzungen, Glossar  | 23 |
| F.2 | Versionen dieses Dokumentes   | 23 |
|     |   |    |

## A Einleitung

## A.1 Angaben zur Konformitätsbewertungsstelle

| Begutachtete KBS  |
|---|
| Swissgrid AG Renewables and Disclosure Services Herkunftsnachweise Dammstrasse 3 5070 Frick |
|   |

## A.2 Aktueller und beantragter Geltungsbereich der Akkreditierung

Kurzgeltungsbereich der Stelle zum Zeitpunkt der Begutachtung

Zertifizierungsstelle für die Ausstellung, Überwachung der Weitergabe und Entwertung von Herkunftsnachweisen gemäss Verordnung des UVEK über den Nachweis der Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität sowie für die Abwicklung der Förderprogramme KEV, EIV und MKF gemäss Energieverordnung

Von der Stelle beantragte Änderung des Geltungsbereiches

Keine

## A.3 Angaben zur Begutachtung

## A.3.1 Daten, Orte und Art der Begutachtung

| Datum      | Datum Orte und Art der Begutachtung, geprüfter Geltungsbereich  |  |
|------------|---|--|
| 27.06.2017 | Ganzes Managementsystem nach ISO/IEC 17065:2012 vor Ort bei<br>Swissgrid am Standort in 5070 Frick                        |  |
| 27.06.2017 | Fachtechnische Überprüfung des gesamten Bereiches nach ISO/IEC 17065:2012 vor Ort bei Swissgrid am Standort in 5070 Frick |  |

### A.3.2 Beteiligte Personen

| Anrede      | Vorname Name       | Informationen, Bemerkungen            |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Begutachtur | ngsteam der SAS    | =                                     |
| Herr        | Orlando Holenstein | LB, SECO/SAS                          |
| Herr        | Lukas Gutzwiller   | FE, BFE                               |
| Herr        | Matthias Kägi      | FE, BFE (Trainee)                     |
| Team der S  | telle              |                                       |
| Herr        | Gerald Schreiber   | SL                                    |
| Herr        | Dr. René Burkhard  | Leiter Erneuerbare Energien & HKN     |
| Frau        | Milada Mehinovic   | Fachspezialistin erneuerbare Energien |
| Herr        | Hans-Heiri Frei    | Leiter KEV-Team                       |

| Anrede | Vorname Name     |     | Informationen, Bemerkungen                |  |
|--------|------------------|-----|---|--|
| Herr   | Anton Zurbriggen | 8 8 | QM und Auditor erneuerbare Energieanlagen |  |

## A.4 Einführung zur Begutachtung

Bei der Begutachtung wird die Checkliste SAS Dokument Nr. 502.d in der aktuellen Ausgabe zur Norm SN EN ISO/IEC 17065:2012 eingesetzt.

Die Zertifizierungsstelle SCESp 0104 wurde am 27.11.2007 erstmals akkreditiert und die SAS führte seither regelmässig Überwachungen durch. Die letzte Begutachtung zur Erneuerung fand am 12.09.2012 statt. Die Anpassung an die neue Norm fand am 11.06.2014 statt.

## B Begutachtung

### **B.1** Normpunkte

Die Nummerierung der nachfolgenden Kapitel entspricht jener der Norm SN EN ISO/IEC 17065:2012 (nachfolgend auch als Akkreditierungsnorm bezeichnet).

## 4 Allgemeine Anforderungen

#### 4.1 Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten

#### 4.1.1 Rechtliche Verantwortung

Die Swissgrid AG ist unter der Handelsregisternummer CHE-112.175.457 des Kantons Aargau als Aktiengesellschaft eingetragen. Somit ist die Zertifizierungsstelle eine eigenständige juristische Person, so dass sie für ihre Zertifizierungstätigkeiten rechtlich verantwortlich gemacht werden kann.

Die ZS wird als Abteilung namentlich als "Corporate Services- Renewables & Disclosure Services (CS-RD) innerhalb der Swissgrid AG organisatorisch geführt und unterliegt rechtlich der Swissgrid AG.

Die Swissgrid AG ist eine Aktiengesellschaft mit Hauptaktionären (Mehrheitsbesitz) wie BKW Netzbeteiligungs AG, Axpo Power AG und Axpo Trading AG, EWZ, SIRESO, CKW und diversen kleineren Aktionären. Alle Aktionäre sind auf dem Internet einsehbar https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/company/governance/shareholders.html.

#### 4.1.2 Zertifizierungsvereinbarungen

Eine eigentliche Zertifizierungsvereinbarung im normativen Sinn gibt es nicht da die Vorgaben hierzu durch die EnG und EnV geregelt sind. Die Swissgrid AG betreibt das Zertifizierungssystem für die Abwicklung der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), Einmalvergütung EiV), welche auf der Stromkennzeichnung (HKN) basieren, welche die Ausstellung/Weitergabe/Entwertung von Herkunftsnachweisen (HKN) gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers beinhaltet und der eigentliche Gegenstand der Zertifizierung ist.

Mittels rechtlich durchsetzbaren Vereinbarungen, welche im Internet (z.B. Erfüllung der Erfassungspflicht HKN

(https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/experts/topics/goo/duty\_labelling.html) oder gemäss Beschreibung QMH Griff 1 einsehbar sind, stellt die ZS sicher, dass allen Beteiligten die Verantwortlichkeiten (insbesondere die Rechte und die Pflichten) bekannt sind.

Grundsätzlich gilt aber die rechtliche Basis, welche - wo nötig - mit Zusatzanforderungen oder Änderungen via Newsletter kommuniziert werden. Das BFE überwacht die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die zur Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen gefordert werden.

Die ZS der Swissgrid AG stellt den Teilnehmern des HKN-Systems folgende Bedingungen:

- Die Zertifizierungsanforderungen sind stets einzuhalten und mitgeteilte Änderungen entsprechend umzusetzen a).
- Bei der laufenden Stromproduktion sind die Vorgaben des HKN-Systems dauernd einzuhalten b). Dieser Punkt ist durch die ZS nicht beeinflussbar.
- Die notwendigen Vorkehrungen sind zu treffen, um die Durchführung der Beglaubigungen von Anlage- und Produktionsdaten durch die Auditoren, Inspektoren oder VNB zu ermöglichen und die Überprüfung der Aufzeichnungen (Stromproduktion) sowie den Zugang zu den Produktionsanlagen zu gewährleisten. Zudem müssen die Teilnehmer die Stichprobenüberwachungen durch Swissgrid AG ermöglichen, sei dies durch Teilnahme eines Audits oder in alleiniger Regie c).
- Die Ansprüche hinsichtlich der Zertifizierung müssen im Einklang mit dem Geltungsbereich der Zertifizierung erhoben werden d).
- Die Produktzertifizierung darf nicht in einer Weise verwendet werden, welche die Zertifizierungsstelle in Misskredit bringen könnte e).
- Bei Aussetzung und Entzug oder Beendigung der Zertifizierung sind sämtliche Dokumente mit Bezug auf die Zertifizierung nicht mehr öffentlich zugänglich (Web basiert und nur durch Swissgrid aktualisierbar).
- In den "Kommunikationsmedien" muss die Verwendung entsprechend den Anforderungen der Zertifizierungsstelle inklusive der Verwendung des Zertifizierungszeichens vorgenommen werden h).
- Alle Anforderungen, die im Zertifizierungsprogramm beschrieben sind und sich auf die Verwendung von HKN-Zertifikaten (Konformitätszeichen) sowie sich auf die Stromerzeugung beziehen i), müssen erfüllt werden.
- Beschwerden müssen aufgezeichnet werden j).
- Die Zertifizierungsstelle muss unverzüglich über Änderungen informiert werden k).

Der Beschwerdeprozess, beschrieben im QMH Griff 07 41, konnte anhand eines Beispiels nachverfolgt werden. So wurde anhand eines Fehlerformulars (FO 08-43-01) die Reklamation aufgenommen, die Entscheidung im Dokument (Dok. 15021) dokumentiert und der definitive Entscheid (Dok. 59708.pdf) an den Kunden kommuniziert.

Im Härtefall werden Streitigkeiten durch die ElCom (Griff 01-13 und 07-41) entschieden. Die ElCom ist die unabhängige staatliche Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Sie überwacht die Einhaltung des Stromversorgungs- und Teile des Energiegesetzes, trifft die dazu nötigen Entscheide und erlässt Verfügungen. Die Personen, welche der ElCom angehören, werden durch den Bundesrat definiert und setzen sich aus Juristen sowie Fachexperten zusammen. Die ElCom überwacht zudem die Strompreise und entscheidet als richterliche Behörde bei Differenzen betreffend den Netzzugang oder die Auszahlung der kostendeckenden Einspeisevergütung für erneuerbare Energien. Entscheide der ElCom können beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Letzte Instanz bei Streitigkeiten ist das Bundesgericht https://www.elcom.admin.ch/elcom/de/home/die-kommission/organisation.html.

#### 4.1.3 Verwendung von Genehmigungen, Zertifikaten und Konformitätszeichen

Eindeutige Regelungen im QMH stellen sicher, dass die Verwendung des HKN und KEV-Systems gelenkt wird.

Wo festgestellt wird, dass eine inkorrekte Bezugnahme auf das Zertifizierungssystem oder eine irreführende Verwendung von Zertifikaten erfolgt, wird dies mit geeigneten Massnahmen durch die Stelle unterbunden.

Bezogen auf den Normpunkt 4.1 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

6/23

## 4.2 Handhabung der Unparteilichkeit

Die definierten Verfahren beschreiben im QMH MH 01 11, dass direkt übergeordnete Stellen und Dritte (auch der VR) keinen Einfluss in die operativen Abläufe der Stelle nehmen dürfen. Der SL kann bei Beeinflussungsversuchen jeglicher Art direkt an die übernächst höhere Hierarchiestufe, den CEO, oder an das Lenkungsgremium gelangen. Mit der Zeichnung der QMH durch Frau Doris Barnert CFO (Bereich CS) werden die Vorgaben bezüglich Unabhängigkeit und Unparteilichkeit sichergestellt (Verpflichtungserklärung). Somit werden Zertifizierungstätigkeiten unparteilisch durchgeführt, dies ist auch so im Managementhandbuch CS-RD dokumentiert.

Durch die Budgetfreigabe des BFE besteht kein kommerzieller sowie finanzieller Druck. Zudem ist in den Compliance-Vorgaben der ZS die UP im Kernthema der Swissgrid.

Gefährdungen aus eigenen Tätigkeiten werden mittels Einführungsschulung der neuen MA thematisiert und die MA werden stetig ermutigt, allfällige Interessenskonflikte zu melden.

Die ZS identifiziert ständig die Risiken für ihre Unparteilichkeit sowie Risiken aus den Zertifizierungsbereichen der HKN und KEV (QMH AA06 31 11 Risiko- und Kontroll-Matrix). Diese Liste beinhaltet auch die Risiken, die aus ihrer Tätigkeit oder aus ihren Beziehungen oder aus den Beziehungen ihres Personals entstehen.

Empfehlung: Die jeweiligen Punkte in der Matrix sind eindeutig identifiziert, zugewiesen und werden überwacht, jedoch ist kein Erfassungsdatum in der Liste erkennbar (ev. nicht sichtbar gemacht im Excel).

Eine Bevorteilung ist durch den automatisierten Prozess und dem damit verbundenen Mehraugenprinzip unterbunden. Identifizierte Risiken werden mittels festgelegten Massnahmen (Sitzungen) beseitigt oder allenfalls minimiert. Die ZS beurteilt in mehreren Stufen die Anforderungen mittels Posteingang und Erstkontrolle (Bewertung) sowie Zeitkontrolle (Zertifizierungsentscheid). Bei Nichterfüllung der Angaben werden die Dokumente retourniert.

Anlässlich der SAS-Begutachtung ist zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entstanden, dass die ZS sowie Teile derselben an der Entwicklung, Herstellung, Installation, Verteilung oder Betreuung des zertifizierten Produktes mitbeteiligt ist. Mit dem Lieferanten vom HKN-Systemtool ist im QMH Griff 2 Appendum 6 der "Werksvertrag Applikation HKN CH" vorhanden, in welchem die Zusammenarbeit geregelt ist. Auch führt die ZS keine Beratung oder sonstige für die Unparteilichkeit beeinträchtigenden Tätigkeiten durch (z.B. Durchführung von internen Audits). Es werden lediglich private und institutionelle Organisationen sowie die Kantone unterstützt, wenn bei komplexeren Anlagen das Verfahren erörtert werden muss.

Um die Unparteilichkeit stärker zu gewichten, ist aktuell eine Abspaltung des CS-RD-Bereiches in eine Tochtergesellschaft auf höchster Managementebene eine beschlossene Sache und die Planung hierzu ist im Gange, ohne weitere Details zu kennen. Die ZS wird zu gegebener Zeit die SAS rechtzeitig informieren.

Innerhalb der ZS gibt es klare Regelungen (unterzeichnete Arbeitsverträge und Verhaltenskodex), welche sicherstellen, dass das Personal nicht zur Evaluierung oder Bewertung eines Produkts bzw. zur Zertifizierungsentscheidung miteinbezogen werden darf, sofern es Beratungen durchgeführt hat.

Bezogen auf den Normpunkt 4.2 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 4.3 Haftung und Finanzierung

Die ZS verfügt über eine Haftpflichtversicherung, welche über die Swissgrid AG läuft. Gemäss eigener Aussage verfügt die ZS über angemessene Vorkehrungen, um allfällige Verbindlichkeiten, die aus ihren Vorgängen entstehen können, abzudecken.

Bezogen auf den Normpunkt 4.3 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

### 4.4 Nicht diskriminierende Bedingungen

Mit der Konzentration auf die rechtliche Umsetzung (gesetzliche Vorgaben) wird die Diskriminierungsfreiheit sichergestellt. Das Verfahren schliesst einen Antrag nur dann aus, wenn den gesetzlichen Vorgaben nicht entsprochen wird. Die Rückweisung erfolgt immer mit einer Begründung.

Die Dienstleistungen der ZS stehen allen interessierten Unternehmungen zur Verfügung. Es existieren keine Hindernisse bzw. Vorgaben, die gewissen Kunden den Zugang zur ZS erschweren würden. Die ZS arbeitet nach Verfahren, die nicht diskriminierend sind.

Die Zertifizierungen erfolgen ausschliesslich entsprechend den Anforderungen von Verordnungen und gemäss den Richtlinien des HKN-Systems und den damit verbundenen Verordnungsgrundlagen des Bundes. Sämtliche Anforderungen, Evaluierungen, Bewertungen, Entscheidungen und Überwachungen beschränken sich einzig auf den Geltungsbereich, welcher sich speziell auf den Geltungsbereich der Zertifizierung bezieht.

Bezogen auf den Normpunkt 4.4 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 4.5 Vertraulichkeit

Gemäss den Compliance-Vorgaben und den rechtlich durchsetzbaren Verpflichtungen stellt die ZS sicher, dass sie für die Handhabung aller Informationen verantwortlich ist, die während der Durchführung der Zertifizierungstätigkeiten erhalten oder erstellt werden.

Weiter gelten auch die Weisungen im QMH "Benutzung der Informationssysteme". Diese Informationen (interne wie auch externe) werden alle auf einem Server abgelegt. Unterstützt wird die ZS von der externen Firma ATOS ORIGIN Informations-Technology GmbH, welche vertraglich geregelt für die Backups und die Aktualität des Systems zuständig ist. Jährlich einmal werden die Daten zurückgelesen, um die Backupfunktion zu überprüfen. Mit der Firma ATOS bestehen Applikationen und Wartungsverträge, welche im QMH Griff 2 abgelegt sind. Diese Verträge werden regelmässig durchleuchtet und wo nötig durch Addendum erweitert. So sind alle in die Zertifizierungstätigkeiten involvierten Personen der ZS mittels Arbeitsvertrag zur Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet. Dies gilt auch für die MA der IT-Firma ATOS.

Es werden auch Informationen von "Dritten" (z.B. Beschwerdeführer, Behörden) über einen zertifizierten Kunden vertraulich behandelt. Durch klare Regelungen, welche durch das System und die Applikationsumgebung gegeben sind, ist sichergestellt, dass keine Informationen weitergeleitet werden, ausser denjenigen Informationen, welche vom Gesetzgeber des proprietären Standards gefordert werden. Es gibt aber Informationen, welche Teil des Energiegesetztes sind und anonymisiert veröffentlicht werden. Diese Informationen sind aber klar definiert und in den Zertifizierungsvorgaben beschrieben (siehe auch Punkt 4.6).

Bezogen auf den Normpunkt 4.5 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 4.6 Öffentlich zugängliche Informationen

Entsprechend den Informationen auf der stelleneigenen Homepage als auch auf Anfrage sind folgende Informationen für Interessierte zugänglich:

- Allgemeine Informationen und spezifische Informationen über die Zertifizierungsprogramme der HKN und KEV. Dabei werden die durch die Stiftung verwalteten Gebühreneinnahmen nicht weiter kommuniziert. Die Kommunikation der HK-Gebühren erfolgt bei der Eröffnung auf das HKN-System zusammen mit den Nutzungsvereinbarungen.
- Informationen über ihre Zertifizierungsverfahren zur Erteilung und Aberkennung der Produktionsdaten sowie eine Beschreibung der Rechte und Pflichten der Antragssteller.
- Informationen zum Beilegen von Streitfällen (beschrieben im Internet sowie im QMH Griff 5 MH 05 31).

 Informationen zu den zertifizierten Unternehmungen und den entsprechenden zertifizierten Programmen / Normen (im Internet und im QMH Griff 8 "Liste der akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen").

Die Kantone und Gemeinden haben das Recht, diverse Daten auf Anfrage zu erhalten. In Artikel 3s EnV ist klar definiert, um welche Daten es sich handelt. Um der Vertraulichkeitsregelung gerecht zu werden und dieser entsprechend auch Nachdruck zu verleihen, entscheiden eigens dafür eingesetzte Juristen, welche Daten weitergegeben werden (Art. 1 Abs. 2 EnV).

Bezogen auf den Normpunkt 4.6 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 5 Anforderungen an die Struktur

## 5.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung

Die Swissgrid AG ist Übertragungsnetzbetreiberin und sorgt in der Schweiz für den reibungslosen nationalen und internationalen Stromaustausch. Sie ist Mitglied der Organisation der europäischen Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E.

Basierend auf der bestehenden Organisationsstruktur (auch einsehbar unter https://www.swissgrid.ch/dam/swissgrid/company/governance/orgchart/organisation\_de.pdf) und wie im QMH Griff 2 FO 02 11 02\_a beschrieben ist Herr Yves Zumwald der CEO von Swissgrid AG. Ihm direkt untergeordnet ist der Bereich "Corporate Services" mit Frau Doris Barnert als Vorgesetzte von Herrn René Burkhard.

Der zertifizierte Bereich obliegt der Verantwortung von Herrn René Burkhard als Leiter CS-RD mit Herrn Gerald Schreiber als SL.

Die Organisationsstruktur der ZS selbst ist im QMH unter FO 02 11 02b definiert. Die ZS ist mit den festgelegten Massnahmen (siehe Kapitel 4.2) so aufgestellt, dass die Unparteilichkeit bei der Durchführung der Zertifizierungstätigkeit sichergestellt ist. Die ZS hat die Organisations- und Führungsstruktur mit definierten Rechten, Pflichten, Verantwortlichkeiten und Befugnissen (Kompetenz / Befugnismatrix unter CL 08 41 10) beschrieben.

Das übergeordnete Gremium ElCom als erste Rechtsinstanz wird im QMH unter Griff 2 AA 02 11 03 beschrieben und ist ein wichtiger Bestandteil im Beschwerdeprozess.

Damit ist gewährleistet, dass bezogen auf die Organisationsstruktur die Unparteilichkeit sichergestellt ist und entsprechend den Anforderungen der Zertifizierungsnorm die Personen und Gremien für die Gesamtbefugnisse sowie Gesamtverantwortung benannt sind.

Mittels formeller Regelungen im QMH unter FO 02 11 03 stellt die ZS sicher, dass einzig von der ZS benannte Personen eingesetzt werden. Dabei stellen festgelegte Vorgaben sicher, dass die Einsetzung, der Aufgabenbereich und die Arbeitsweise berücksichtigt werden.

Bezogen auf den Normpunkt 5.1 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 5.2 Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit

Gegeben durch die bereits in Kapitel 5.1 sowie Kapitel 4.2 beschriebene Organisationsstruktur verfügt die Stelle über einen formell dokumentierten Mechanismus (QMH Griff 7 (MH 07 41) sowie den Compliance-Vorgaben zur Sicherung ihrer Unparteilichkeit, in dem die grundsätzlichen Regelungen und Prinzipien bezüglich Unabhängigkeit, allfällig negativen Einflussfaktoren und der Anwendung der vertrauensbildenden Massnahmen mitberücksichtigt sind.

Als wichtiges Element innerhalb des Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit sei das Lenkungsgremium (Organigram FO 02 11 14) erwähnt, welches sich in regelmässigen Abständen (1x pro Jahr) trifft. Der Vorsitz des Lenkungsgremiums ist das BFE, welches auch über die Weitergabe von Informationen selbst befindet. Um weitere unabhängige Massnahmen zu treffen, besitzt der beschriebene Mechanismus das Lenkungsgremium, die ElCom

und der Compliance Officer, der mit den entsprechenden Mitteln ausgerüstst ist, um Massnahmen bis hin zu Strafverfahren zu ergreifen.

Das Lenkungsgremium besteht aus einem Mitglied mit fachtechnischem Verständnis, welches weder mit der Swissgrid AG noch mit den Marktakteuren verflochten ist, aus Mittgliedern der Swissgrid AG, welche nicht der Zertifizierungsstelle angehören und aus Mitgliedern aus dem Kreis der Marktakteure. Die Hauptverantwortung für dieses Lenkungsgremium trägt der Präsident des Verwaltungrates. Grundsätzlich stehen dem Lenkungsgremium alle Infomationen zur Verfügung, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind.

Für den Fall, dass Bedenken an die Unparteilichkeit aufkommen, holen die drei oben genannten Institutionen weitere Meinungen nach eigenem Ermessen ein. Das Lenkungsgremium ist befugt, Bedenken gegenüber Dritten (Behörden, Akkreditierungsstelle oder Interessensvertreter) zu äussern. Alle Lenkungsmitglieder unterliegen der Geheimhaltungsvereinbarung (QMH FO 02 11 13).

Die Schlüsselinteressen sind somit dokumentiert und dürfen als ausgewogen bezeichnet werden.

Bezogen auf den Normpunkt 5.2 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 6 Anforderungen an Ressourcen

### 6.1 Personal der Zertifizierungsstelle

Basierend auf den Erkenntnissen aus dieser Begutachtung und den vorhergehenden SAS-Aktivitäten lässt sich festhalten, dass die ZS über eine ausreichende Anzahl an Personen verfügt (aktuell gesamthaft 54 MA), welche kompetent eine sachverständige Beurteilung vornehmen können. Dabei führt die ZS Einarbeitungs- und Initialschulungen durch, welche je nach Einsatzgebiet in Basis- und Spezialschulung unterteilt werden. Sämtliche Schulungen sind dokumentiert. Vor Ort konnten stichprobenmässig die Nachweise (FO 04 22 06) von Herrn Christian Ruf und Frau Sylvia Häusermann sowie von Frau Tamara Pertl eingesehen werden.

Als weiteren Zugang wurde dem BGT Herr Anton Zurbriggen vorgestellt. Herr Zurbriggen besitzt fundierte QM-Kenntnisse und unterstützt Herr Schreiber in QM Belangen.

Im Stellenprofil werden bereits die Kompetenzkriterien festgelegt, welche im QMH unter CL 08 41 10 beschrieben sind. Der Schulungsbedarf wird pro MA mittels Matrix und MA-Gespräch ermittelt und wird in einer Excelliste (CL 04 22 01) festgehalten. Mittels dokumentiertem Verfahren (beschrieben im QMH Griff 4 Schulungsplan) stellt die ZS zudem sicher, dass die Auswahl, Schulung, formelle Bevollmächtigung und Überwachung von Personen, welche am Zertifizierungsablauf beteiligt sind, auf professionelle Art und Weise entsprechend den eigenen definierten Vorgaben erfolgt (Kompetenz- und Befugnismatrix unter CL 08 41 10)

Im QMH MH 03 21 festgelegte Verfahren und Anweisungen stellen sicher, dass, bezogen auf die Einhaltung der Vertraulichkeit, jede am Zertifizierungsablauf beteiligte Person ihre Pflichten, Verantwortlichkeiten und Befugnisse kennt. Unterstützt werden diese Attribute durch den Verhaltenskodex, der jedem MA bekannt ist. Die Zertifizierungsstelle hat die jeweiligen technischen Bereiche definiert.

So sind in der stelleneigenen Dokumentation klare Kriterien für die erforderliche Kompetenz des Personals festgehalten. Mittels fortwährender Überwachung durch die zuständigen Personen der ZS ist sichergestellt, dass das in den Zertifizierungsprozess miteingebundene und formell beauftragte Personal über die erforderlichen Kompetenzen verfügt (beschrieben im QMH Griff 4 Stellenbeschrieb und Anstellungsvertrag).

Die ZS führt zum eingesetzten Personal datierte Aufzeichnungen bezüglich Name, Qualifikation, Erfahrung und Schulung, Beurteilung der Kompetenz, der überwachten Leistung und der Befugnisse innerhalb der Zertifizierungsstelle. Für die Überwachung und die Überprüfung der Qualifikationen werden jährlich Online-Schulungen durchgeführt und bewertet.

#### Erstqualifikation:

Die eingesehenen Dossiers der Konformitätsbewertungsstellen (z.B. Frau Alexandra Schulz) waren sauber geführt, vollständig und aktuell. Alle für die Erstqualifizierung und die laufende Qualifikation notwendigen Aufzeichnungen waren vorhanden. Ebenso geht aus den Aufzeichnungen eindeutig hervor, ab welchem Zeitpunkt die Experten für welche Bereiche und Systeme freigegeben worden sind.

#### Weiterbildung:

Von am Zertifizierungsprozess beteiligten Personen wird eine laufende Weiterbildung verlangt (Online Complianceschulung). Die Swissgrid AG legt jährlich die Themenschwerpunkte für die Weiterbildung fest. Zudem wird der individuelle Weiterbildungsbedarf im Rahmen der periodisch durchgeführten Mitarbeitergespräche erhoben.

#### Monitoring des Zertifizierungspersonals:

Verantwortlich für die periodische Beurteilung der externen Auditoren ist der SL. Die Beurteilung erfolgt im Rahmen der jährlich durchgeführten Stichproben und aufgrund der folgenden Indikatoren:

- Rückmeldungen der Kunden
- Qualität der Berichte
- Beobachtungen im Rahmen der internen Sitzungen und Schulungen
- Begleitung bei der Durchführung einer Inspektion (Beglaubigungsaudits)

Das beim Zertifizierungsprozess miteinbezogene Personal hat wie bereits unter Punkt 4.2 "Handhabung der Unparteilichkeit" festgehalten, eine allfällige Beeinträchtigung der Unabhängigkeit zu deklarieren bzw. die von der Zertifizierungsstelle aufgestellten Regelungen zwingend einzuhalten.

Mittels Vertag und Verhaltenskodex stellt die ZS sicher, dass das in den Zertifizierungsprozess eingebundene Personal sich verpflichtet, die festgelegten Regelungen an die Vertraulichkeit und Befangenheit zu befolgen und allenfalls unaufgefordert die Stelle über allfällige "Interessenskonflikte" zu informieren. Die ZS wiederum berücksichtigt diese Informationen, um zu gewährleisten, dass in jedem Fall keine potentielle Gefährdung der Unabhängigkeit eintritt.

Bezogen auf den Normpunkt 6.1 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 6.2 Ressourcen für die Evaluierung

Die Stelle verwendet bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten ausschliesslich eigenes Personal. Einzig für die Beglaubigungen werden externe, akkreditierte Inspektionsstellen beauftragt. Dabei wird von der ZS beharrlich darauf geachtet, dass es sich um akkreditierte Auditoren handelt. Dadurch ist auch sichergestellt, dass sämtliche Informationen vertraulich behandelt werden. Ansonsten werden keine externen Ressourcen (Outsourcing) bei der Evaluierungstätigkeit eingesetzt.

Die Stelle führt ihre Dienstleistungen im akkreditierten Bereich mit genügend festangestellten Mitarbeitenden durch.

Bezogen auf den Normpunkt 6.2 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 7 Anforderungen an Prozesse

### 7.1 Allgemeines

Bei sämtlichen im SAS-Verzeichnis aufgeführten Grundlagen des HKN-Systems, welche durch die Grundlage der EnG/EnV definiert sind und eine Akkreditierung voraussetzt, resultiert die KEV. Diese öffentlich zugänglichen Vorgaben sind in der Regel allen interessierten Stellen zugänglich.

Erstellt die ZS allenfalls eigene Erläuterungen / Präzisierungen hinsichtlich der Auslegungsinterpretation der normativen Vorgaben, so werden diese Informationen unter Berücksichtigung der Objektivität und "Unvoreingenommenheit" durch technisch kompetente Personen erstellt und sind auch öffentlich im Internet zugänglich.

Ein zentrales Element für die reibungslose und korrekte Durchführung der Zertifizierungstätigkeiten ist das Informatik-System (SHKN) der Abteilung CS-RD. Alle wichtigen Geschäftsprozesse und Kontrollfunktionen sind im SHKN abgebildet. Ein funktionierendes IT-System ist daher für die effiziente und fehlerfreie Abwicklung unerlässlich. Die Software wurde von der Firma ATOS entwickelt und wurde von dieser in Lizenz gekauft. Swissgrid hat einen Wartungsvertrag mit ATOS, in dem die Prozesse zur Fehlerbehebung und Implementierung von Weiterentwicklungen geregelt sind.

Die für das SHKN verwendete Technologie entspricht nicht mehr dem "State of the Art" und gerät ans Ende ihrer Lebenszeit. Die ursprüngliche Konzeption als reines HKN-System für eine überschaubare Anzahl von Anlagen wurde von den energiepolitischen Entwicklungen überholt (Erfassungspflicht, kostendeckende Einspeisevergütung, Einmalvergütung). Weil das System weit über die ursprüngliche Konzeption hinaus gewachsen ist, sind zusätzliche Weiterentwicklungen nur noch beschränkt möglich und somit können die Auswirkungen von Anpassungen in der Software nicht immer zuverlässig vorhergesagt werden.

Aus diesen Gründen plant die Swissgrid AG eine Neuausschreibung des Systems, damit eine modular aufgebaute, zeitgemässe Software eingesetzt werden kann. Diese soll die immer komplexer werdenden Aufgaben auch künftig zuverlässig und effizient bewältigen können.

Swissgrid konnte während dem Überwachungsaudit glaubwürdig aufzeigen, wie sie die aktuelle Technologie trotz deren Einschränkungen noch sicher betreiben kann (Limitierung der Weiterentwicklungen, umfassender und gut dokumentierter Testing-Prozess bei notwendigen Software-Anpassungen).

Die Planung für die Einführung einer neuen Software-Lösung (SHKN G2) wurde begonnen und sieht aktuell vor, dass die Migration auf das neue System Ende 2019 abgeschlossen ist.

Bezogen auf den Normpunkt 7.1 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 7.2 Antrag

Die Antragsdokumentation (Beglaubigung) stellt sicher, dass die Zertifizierungsstelle über sämtliche Informationen verfügt, um den Zertifizierungsprozess nach dem betreffenden Zertifizierungsprogramm vollständig durchzuführen. Unkorrekte oder unvollständige Beglaubigungen werden zurückgewiesen. Hierzu besteht im QMH MH 07 41 "Antragsmanagement" eine Auflistung aller Punkte.

Der Antrag wird vom Kunden via die Formulare FO 08 41 02 (Anlagedaten) und FO 08 41 04 (Produktionsdaten) eingereicht. Die Daten müssen von einer akkreditierten Inspektionsstelle (Auditor) bzw. von der Betreiberin der Messstelle (bei Anlagen mit einer Leistung von höchstens 30 kVA) beglaubigt sein. Bei grossen Anlagen erfolgt die Meldung der Produktionsdaten elektronisch, die Messstrecke muss allerdings von einem akkreditierten Auditor beglaubigt sein.

Die Stelle erhebt zum einen alle rechtlich vorgegebenen Daten und zum anderen weitere Daten, die für die operative Abwicklung notwendig sind.

Bezogen auf den Normpunkt 7.2 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 7.3 Antragsbewertung

Das in der Akkreditierungsnorm definierte Antragsformular heisst bei der Stelle "die Beglaubigung" und liefert alle geforderten Informationen, um den Zertifizierungsprozess zu erfüllen. Das System an sich beinhaltet sogenannte Pflichtfelder, welche befüllt werden müssen.

Eine erste Antragsbewertung findet beim Posteingang statt: Bei der sog. Erstkontrolle werden die Unterlagen, wie bereits bei der Antragsbewertung, nochmals auf Korrektheit und Vollständigkeit geprüft, bevor Erfassungen oder Mutationen im HKN-System erfolgen.

Eingehende Beglaubigungen werden nach AA OB 41 91 Bearbeitung und Prüfung von Beglaubigungen bearbeitet. Im Rahmen des 4-Augen-Prinzips ist sichergestellt, dass Bewertung und Zertifizierungsentscheidung nicht durch dieselbe Person erfolgen. In den letzten Jahren zunehmend ausgebaute und noch auszudehnende Mechanismen des HKN-Systems unterstützen das 4-Augen-Prinzip in Zusammenhang mit zertifizierungs- resp. finanzrelevanten Prozessen.

Eine zweite Stufe der Antragsbewertung resp. Bewertung von Beglaubigungen kann bei der Erfassung erster Daten zur Anmeldung/Beglaubigung sowie beim Import der Anmeldung (z.B. Statusänderung auf "Warteliste") resp. Hinterlegung eines z.B. KEV/EIV-Tarifes vorgefunden werden.

- Auch kommt es zur Bewertung bei eingehenden Inbetriebnahme- oder Projektfortschrittsmeldungen oder auch bei Fristverlängerungsgesuchen;
- Ebenso finden Bewertungen z.B. bei der Erfassung von Produktionsdaten statt, die via SHKN resp. auf schriftlichem Weg an Swissgrid gemeldet werden;
- Folgen aus der Bewertung negative Ergebnisse, werden entweder nach Vorgaben Abklärungen vorgenommen oder der Antrag zurückgewiesen;
- Eine abgeschlossene Bewertung wird mit dem Erstvisum auf dem entsprechenden Dokument signalisiert (Erfassung).

Diese Prüfung des Antrages durch einen Vertreter der Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass alle verlangten Informationen vorhanden sind. Dadurch ist sichergestellt, dass:

- die Zertifizierungsstelle dem Antrag sachlich und zeitlich genügen kann
- entsprechend fachlich kompetente und unabhängige Auditoren vorhanden sind und somit das Zertifizierungsverfahren korrekt durchgeführt werden kann
- bei Nichterfüllung der Anforderungen der entsprechende Antrag mit einer kurzen Begründung zurückgewiesen wird.

Für alle Produkte der HKN und KEV stellt die ZS den Konformitätsbewertungsstellen (Auditoren) Arbeitshilfen und Arbeitsdokumente (Produktmerkblätter, Auditchecklisten und Berichtsvorlagen,z.B. Beglaubigung der Daten der Produktionsanlage Photovoltaik FO 08 41 02-1) zur Verfügung. Dadurch ist sichergestellt, dass die Dokumentation einer jeden Zertifizierung rückverfolgbar und transparent vorliegt. Alle Berichte werden auf dem Server abgelegt.

Bezogen auf den Normpunkt 7.3 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 7.4 Evaluierung

Eine eigentliche Evaluierung im Sinne der Norm findet im Tätigkeitsbereich der Stelle nicht statt. Die Evaluierung erfolgt durch Dritte (akkreditierte Inspektionsstelle). Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ist dadurch gewährleistet. Die Stelle plausibilisiert indes die Unterlagen der Inspektion und führt bei Bedarf eigene Stichprobenkontrollen durch.

#### 7.5 Bewertung

Eine Bewertung im Sinne der Norm findet durch die ZS nicht statt (gem. Kapitel 7.4 nur plausibilisiert).

#### 7.6 Zertifizierungsentscheidung

Die ZS ist immer für die Entscheidungen in Bezug auf die Zertifizierung verantwortlich. Aus diesem Grund sind die für die Zertifizierungsentscheidung verantwortlichen Personen immer festangestellte Mitarbeitende.

Basierend auf den Informationen und Erkenntnissen aus der Antragsbewertung des Beglaubigungsberichts wird durch den Zertifizierungsentscheider nochmals verifiziert, ob alle relevanten Informationen vorliegen, um einen definitiven Zertifizierungsentscheid (Aufschaltung der beglaubigten Anlage) zu treffen. Falls eine Zertifizierung nicht ausgesprochen wird, so informiert die ZS den entsprechenden Kunden.

Bezogen auf den Normpunkt 7.6 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 7.7 Zertifizierungsdokumentation

Nach dem Vorliegen des Zertifizierungsentscheides wird dem Kunden eine formelle Zertifizierungsdokumentation in Form eines elektronischen Dokuments ausgehändigt. In der Zertifizierungsdokumentation sind folgende Informationen enthalten:

- Name und Anschrift der Zertifizierungsstelle
- Datum an dem die Zertifizierung gewährt wurde
- Name und Anschrift des Kunden
- gewährter Geltungsbereich der Zertifizierung
- Ablaufdatum der Zertifizierung
- weitere im Zertifizierungsprogramm geforderten Informationen (z.B. Version der Norm)
- eineindeutig rückverfolgbare Tracking-Nummer, mit der die Echtheit der Zertifizierung auf dem HKN-Portal der Swissgrid AG verifiziert werden kann
- über die Tracking-Nummer kann auch die Person ermittelt werden, welcher die entsprechende Verantwortung zugewiesen wurde

Basierend auf diesen Aktivitäten lässt sich festhalten, dass die formelle Zertifizierungsdokumentation immer im Anschluss an die Entscheidung über die Erteilung oder Erweiterung des Geltungsbereiches der Zertifizierung erfolgt ist. Das heisst, die Dokumentation wird erst ausgestellt, nachdem die Zertifizierungsanforderungen erfüllt sind und die Zertifizierungsvereinbarung abgeschlossen bzw. unterzeichnet ist.

Bezogen auf den Normpunkt 7.7 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

### 7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte

Die ZS stellt auf ihrer Internetseite eine Abfragemöglichkeit der zertifizierten Produkte zur Verfügung, welche allen Anforderungen der Norm genügt. Bisher läuft die Kommunikation der zertifizierten Produkte über die Internetseite von Swissgrid AG.

Bezogen auf den Normpunkt 7.8 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

### 7.9 Überwachung

Da es sich bei allen Produkten um elektrische Anlagen handelt, müssen alle Änderungen der Anlage gemeldet und je nach Aus- oder Umbau neu beglaubigt werden. Die Überwachung vor Ort folgt hier den regulären Inspektionsintervallen, welche in den Verordnungen und Leitfäden festgelegt sind.

Das Audit zur Re-Zertifizierung folgt von der Vorbereitung bis hin zur Entscheidung grundsätzlich den gleichen Regeln wie das Audit der Erstzertifizierung, wobei die Erfahrungen und Informationen aus den vorhergehenden Audits miteinbezogen werden.

Die in der Regel fünfjährlichen Überwachungen finden immer vor Ort beim Kunden statt. Entsprechend dem Auditplan werden dabei alle relevanten Bereiche erneut einer Konformitätsbewertung unterzogen.

Die Inspektionsstellen melden dies der Swissgrid AG mittels Inspektionsbericht (Re-Audit). Die Swissgrid AG führt zudem selber regelmässig vor Ort Stichproben bei ausgewählten Anlagen durch. Auch die Produktionsdaten werden plausibilisiert.

Bezogen auf den Normpunkt 7.9 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken

Bei der Änderung von Anforderungen (z.B. Festlegung der KEV oder Revision von Zertifizierungsnormen usw.) werden die Kunden durch die ZS darüber informiert. Zudem erstellt die Stelle einen regelmässigen Newsletter. Ändert sich ein Beglaubigungsformular, wird die neue Version mit einer Übergangsfrist eingeführt. Nach Ablauf dieser Frist wird nur noch das neue Formular akzeptiert. Werden einem Anlagenbetreiber Auflagen erteilt, wird die Umsetzung in einem Audit vor Ort überprüft. Es ist in der Verantwortung der Kunden, innerhalb der verlangten Frist die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Aufgabe der Zertifizierungsstelle ist es, die Umsetzung der Änderungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die geforderten Anpassungen vorgenommen und vollständig implementiert wurden.

Ebenfalls werden die Kunden mittels der schriftlichen Vereinbarung verpflichtet, dass sie die ZS umgehend über Änderungen informieren, welche eine Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen beeinträchtigen könnte.

Die Vorgaben sind im QMH MH 07 41 Punkt 1.3/1.4 beschrieben wie auch die dazu benötigten Vorlagen und Verfahren.

Bezogen auf den Normpunkt 7.10 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

### 7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung

Die Bedingungen und Regelungen zur Verwendung, aber auch zur Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereiches der Zertifizierung sind entweder in den standardspezifischen Regelungen oder in den stelleneigenen Vorgaben festgelegt. Dadurch ist sichergestellt, dass die ZS im Falle von Nichtkonformitäten geeignete Massnahmen entsprechend den Vorgaben umsetzt. Für den Fall, dass eine erneute Antragsbewertung oder Entscheidung notwendig wird, stellen stelleneigene Vorgaben sicher, dass die entsprechenden Tätigkeiten gemäss dem jeweiligen Normpunkt in der Akkreditierungsnorm vollzogen werden. Dieses Vorgehen gilt auch, wenn die Zertifizierung nach einer Aussetzung wieder in Kraft gesetzt wird.

Wird ein Re-audit nicht termingerecht durchgeführt, läuft die Zertifizierung standardmässig aus d.h. es werden keine weiteren HKN ausgestellt.

Im Falle einer "freiwilligen Zurückziehung" wird entsprechend den stelleneigenen Vorgaben das Zertifikat als Teil der stelleneigenen Zertifizierungsdokumentation zurückgezogen um sicherzustellen, dass kein offizieller Hinweis auf das zertifizierte Produkt weiterhin öffentlich zugänglich ist. Ebenfalls wird der Kunde im internen KEV-Verzeichnis der zertifizierten Kunden gelöscht.

Bezogen auf den Normpunkt 7.11 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 7.12 Aufzeichnungen

Die Anlagendossiers und das Postfach beinhalten alle notwendigen Informationen, Schriftwechsel, Historisierungen im HKN-System und weitere Dokumentationen zum Nachvollzug der Zertifizierung. Die Archivierung der Dossiers sowie das Backup des Postfaches, der Laufwerke und des HKN-Systems geschehen nach den üblichen Vorgaben. Die Aufzeichnungen werden mindestens 10 Jahre gemäss Obligationenrecht aufbewahrt.

Externes Zertifizierungspersonal wird vertraglich verpflichtet, die nötige Sorgfalt bezüglich der vertraulichen Aufbewahrung von Daten walten zu lassen.

Bezogen auf den Normpunkt 7.12 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

### 7.13 Beschwerden und Einsprüche

Die Kunden werden, z.B. im Rahmen des Bescheidverfahrens per Gesetzt, standardmässig auf ihre Möglichkeit zur Einsprache bei der ElCom hingewiesen. Als erste Schlichtungsstelle steht das HKN-Lenkungsgremium bereit. Es ist jedoch stets zu versuchen, im Streitfall mit den Kunden eine gütliche Lösung (stets unter Einhaltung der Vorgaben) herbeizuführen. Streitfälle und Einsprachen werden ausreichend dokumentiert.

Die Stelle verfügt im QMH unter Griff 5 MH 05 31 über ein dokumentiertes Verfahren, um Beschwerden und Einsprüche zu handhaben, zu beurteilen und Entscheidungen über diese zu treffen. Das Verfahren stellt sicher, dass die Beschwerde durch eine Person der ZS bearbeitet wird, welche nicht in die für die Beschwerde auslösende Zertifizierungstätigkeit miteinbezogen war.

Im Härtefall wird das Lenkungsgremium informiert, welches auch als Schlichtungsstelle dient. Der beschwerdeführenden Partei steht es frei, jederzeit den verwaltungsrechtlich vorgegebenen Eskalationspfad zu beschreiten (Klage bei der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom, Weiterzug ans Bundesverwaltungsgericht und an das Bundesgericht).

Der Bearbeitungsvorgang für Beschwerden und Einsprüche enthält folgende Elemente:

- Beschreibung des Vorganges zum Erhalt, zur Validierung, zur Untersuchung der Beschwerde bzw. des Einspruches sowie die daraus ableitenden festgelegten Massnahmen
- Rückverfolgung der Aufzeichnungen
- Sicherstellung, dass alle angemessenen Massnahmen getroffen werden

Sämtliche erforderlichen Informationen werden eigenverantwortlich erfasst sowie überprüft und unterliegen der Geheimhaltungsvereinbarung (FO 02 11 13). Ebenfalls wird mitberücksichtigt, ob der Eingang der Beschwerde gegenüber dem Beschwerdeführer bestätigt werden muss und in welcher Form der Beschwerdeführer über das weitere Vorgehen inklusive den Abschluss der Beschwerde informiert wird.

Bei der Festsetzung des definitiven "Beschwerdeentscheides" wird darauf geachtet, dass dieser von einer Person bzw. von einer Personengruppe getroffen wird, welche nicht vorgängig in die Zertifizierungsstätigkeit miteinbezogen war.

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich für die ZS festhalten, dass bei der Untersuchung der Einsprüche und der Entscheide keinerlei diskriminierenden Handlungen vom SAS-Team festgestellt wurden.

Bezogen auf den Normpunkt 7.13 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

## 8 Managementsystemanforderungen

#### 8.1 Optionen

Die ZS hat ein Managementsystem aufgebaut, welches die Anforderungen der ISO/IEC 17065:2012 in Übereinstimmung mit der Option A konsequent erfüllt, sichtlich gelebt und stetig verbessert wird.

Darin enthalten sind Informationen zur:

- Managementsystemdokumentation
- · Lenkung von Dokumenten
- Lenkung von Aufzeichnungen
- Managementbewertung
- Internes Audit
- Korrekturmassnahmen
- Vorbeugende Massnahmen
- Beschwerden und Einsprüchen

## 8.2 Allgemeine Managementsystem-Dokumentation

Die oberste Leitung der ZS hat Regelungen und Ziele zur Erfüllung der SN EN ISO /IEC 17065:2013 festgelegt und dokumentiert um sicherzustellen, dass die Regelungen und Ziele auf allen Ebenen der Organisation anerkannt sowie verwirklicht werden.

Durch die anlässlich der SAS-Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse (z.B. Aktualisierung Managementsystem, Durchführung interner Audits, Feststellungen im Managementreview) konnte die Stelle aufzeigen, dass die oberste Leitung ihrer Verpflichtung zur konsequenten Erfüllung dieser Norm nachkommt.

Sämtliche Dokumente und Verfahren, die anlässlich der SAS-Tätigkeit eingesehen wurden, waren in das Managementsystem der Stelle eingebunden oder es konnte ein direkter Bezug zum Managementsystem hergestellt werden. Anhand der Matrixliste CL 08 41 10 konnte die Kompetenz als auch die Verwaltung der Zugriffe auf das IT-Netz verifiziert werden. Diese Liste wird quartalsmässig überprüft und beinhaltet auch den Zugriff durch das BFE.

Das für die Zertifizierungstätigkeit einbezogene Personal verfügt über einen Zugriff zu der Managementsystem-Dokumentation, um die für sie relevanten Dokumente einzusehen.

Bezogen auf den Normpunkt 8.2 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 8.3 Lenkung von Dokumenten

Die ZS verfügt über ein funktionierendes Verfahren zur Lenkung der Dokumente. Das QMH unter MH 01 11 und MH 01 12 definiert die Dokumentenmatrix und der Freigabeprozess gemäss der Unterschriftsregelung. Das QMH verfügt in jedem Griff über eine Änderungsliste, in welcher das geänderte Dokument benannt wird. Die Liste enthält in Kurzform den Änderungstext, den Änderungsgrund und das Datum und Neuindex des Dokumentes. Das aktuelle QMH ist auf dem internen Netz von allen beteiligten Personen abrufbar. Zusätzlich werden Änderungen via Rundmail durch den SL an die MA versendet.

Jedes Verfahren stellt sicher, dass nachfolgende Lenkungsmassnahmen festgelegt sind:

- Genehmigung der Dokumente (durch den SL)
- Aktualisierung der Dokumente (Änderungsliste)
- Revisionsstand der Dokumente ist vorhanden sowie dokumentiert und es ist sichergestellt, dass keine unbeabsichtigte Verwendung veralteter Dokumente vorkommt (Änderungsliste).
- Verteilung der Managementsystem-Dokumentation in lesbarer Form (internes Netz)

Lenkung der externen Dokumente (via QMH). Die Richtlinien und die Normen sind verlinkt und Teil der Kennzeichnung.

Bezogen auf den Normpunkt 8.3 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 8.4 Lenkung von Aufzeichnungen

Die ZS verfügt über ein funktionierendes Verfahren via Softwaretool, in dem die Lenkungsmassnahmen für die Kennzeichnung, die Aufbewahrung, den Schutz, die Wiederauffindbarkeit, die Aufbewahrungsfrist und den Verbleib ihrer Aufzeichnungen festgelegt sind.

Klare Regelungen an die Aufbewahrung der Aufzeichnungen stellen sicher, dass die Aufbewahrung in Einklang mit den vertraglich rechtlichen Verpflichtungen steht und der Zugang zu diesen Aufzeichnungen ebenfalls in Einklang mit den Vertraulichkeitsvereinbarungen steht.

Bezogen auf den Normpunkt 8.4 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 8.5 Managementbewertung

Die Leitung der ZS hat ein Verfahren zur Bewertung ihres Managementsystems implementiert, um dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Der letzte aktuelle Management-Report vom Mai 2016 liegt dem BGT vor.

Die Managementbewertung findet jedes Jahr statt und ist schriftlich dokumentiert. Der Betrachtungszeitraum ist jeweils von Mai bis April des Folgejahres.

Entsprechend der Normanforderung enthalten die Managementbewertungen Informationen zu folgenden Punkten:

- a) Ergebnis interner und externer Audits. Der Managementreport befasst sich mit den internen und externen Audits sowie den resultierenden Massnahmen. Die Resultate fliessen als Korrigendum in den KVP.
- b) Rückmeldung von Kunden und interessierten Parteien. Es werden nur Fälle behandelt, aus denen Sofortmassnahmen resultieren, um in einem späteren Zeitpunkt ihre Wirksamkeit zu überprüfen.
- c) Rückmeldung vom Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit. Sofern dies zu Rückmeldungen führt, wird auch dieser Mechanismus diskutiert.
- d) Stand vorbeugender Korrekturmassnahmen (siehe b.).
- e) Folgemassnahmen aus früheren Managementbewertungen. Sofern notwendig, wird auch darauf eingegangen (z.B. aktuell Schulungsbedarf der MA).
- f) Erfüllung der Ziele. Diese werden tabellarisch ausgewertet und übergeordnet definiert.
- g) Änderungen, die das Managementsystem beeinträchtigen können sind Teil des KVP.
- h) Einsprüche und Beschwerden. Die Einsprüche und Beschwerden werden im "Team Legal, separat behandelt und sind im Detail nicht Teil des Berichtes. Wenn weiterführende Massnahmen beschlossen werden, erfordert dies in der Regel eine Anpassung der Managementsysteme (siehe g. und b.).

Der aktuelle Management-Report beinhaltet die Verbesserung des Managementsystems und seiner Prozesse sowie die Verbesserung der Zertifizierungsstellentätigkeit sowie den Bedarf der bestehenden Ressourcen.

Bezogen auf den Normpunkt 8.5 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

18/23

#### 8.6 Interne Audits

Die ZS hat im QMH unter MH 01 14 ein Verfahren für interne Audits erstellt, um zu überprüfen, ob sie die Anforderungen der Akkreditierungsnorm wirksam umsetzt. Dem zugrunde liegt ein 5 Jahresplan-Audit (Auditprogramm FO 02 12 03) und die Auditchecklisten FO 02 14 04/ 05, welche die Aspekte der Akkreditierungsnorm für jeden Punkt beschreiben. Je nach Relevanz werden insbesondere die Punkte 7.x ff mehrmals überprüft. Dem BGT liegt ein Auditbericht FO 02 14 02 EiV Prozess vom Juni 2017 vor.

Jedes Jahr finden interne Audits statt. Basierend auf den eingesehenen Dokumenten kann die SAS bestätigen, dass die internen Audits durch kompetentes Personal vorgenommen werden, welches sicherstellt, dass die aus den internen Audits gewonnenen Erkenntnisse rechtzeitig in angemessener Art und Weise weiterverarbeitet werden. Dabei werden Verbesserungspotentiale aufgezeigt und die Ergebnisse aus dem Audit werden schriftlich dokumentiert. Der daraus resultierende Massnahmenkatalog wird dann den auditierten Personen vorgelegt.

Das Auditteam wurde - wie in Kapitel 6.2 beschrieben - durch Herrn Anton Zurbriggen verstärkt. Nebst den Auditierung von "Validierung der Produktionsdaten" vor Ort, hilft Herr Zurbriggen bei der Durchführung von internen Audits. Damit wird auch sichergestellt, dass die Auditoren (Herr Schreiber und Herr Zurbriggen) ihre Arbeiten nicht selber auditieren.

Bezogen auf den Normpunkt 8.6 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### 8.7 Korrekturmassnahmen

Die ZS verfügt unter QMH Griff 1 MH 01 13 über ein beschriebenes und wirkungsvolles Verfahren zur Erkennung und Handhabung von Nichtkonformitäten, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

Bei diesem Verfahren werden:

- die Nichtkonformitäten ermittelt
- die Ursachen f
  ür die Nichtkonformit
  ät analysiert um sicherzustellen, dass sich diese Nichtkonformit
  ät nicht wiederholt
- die Korrekturen rechtzeitig umgesetzt
- die Ergebnisse aufgezeichnet
- die Wirksamkeit der Korrekturmassnahme bewertet

#### 8.8 Vorbeugende Massnahmen

Die Stelle verfügt über ein Verfahren (QMH Griff 1 MH 01 13), damit vorbeugende Massnahmen getroffen und die Ursachen möglicher Nichtkonformitäten beseitigt werden können. Die vorbeugenden Massnahmen sind angemessen und enthalten Anforderungen über nachfolgende Bereiche:

- Ermittlung potentieller Nichtkonformität und deren Ursache
- Bewertung der Notwendigkeit von Massnahmen, um das Auftreten von Nichtkonformitäten zu verhindern
- Festsetzung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen
- Bewertung der Wirksamkeit der ergriffenen Vorbeugemassnahmen

Bezogen auf den Normpunkt 8.7 und 8.8 konnte die ZS darlegen, dass die soweit geprüften Anforderungen der Akkreditierungsnorm korrekt umgesetzt werden.

#### B.2 Weitere Bedingungen

Die ZS vergibt im Sinne der Akkreditierungsnorm kein Zertifizierungszeichen.

Gemäss Beschreibung im QMH MH 01 11 wird das Akkreditierungszeichen "sparsam" eingesetzt, um eine mögliche Verwechslung mit dem Kerngeschäft von Swissgrid (den sicheren und wirtschaftlichen Netzbetrieb) vorzubeugen. Die soweit gesichteten Unterlagen bestätigen die richtige Handhabung des Akkreditierungszeichens.

21/23

- Nichtkonformitäten
- Nichtkonformitäten aus der letzten Begutachtung vom 04.2.2016 င်

Keine

Nichtkonformitäten aus der aktuellen Begutachtung (gemäss "Kontrollblatt für Nichtkonformität") C.2

Keine

## D Schlussbemerkungen

## D.1 Gesamtbeurteilung

Das BGT beantragt die Erteilung der Akkreditierung unter Vorbehalt der fristgerechten Behebung aller allfälliger Nichtkonformitäten gemäss Ziffer C.

## D.2 Vom BGT unterstützter Geltungsbereich der Akkreditierung

| Unterstützte Änderungen des Geltungsbereiches 1  |
|--|
| Keine  |
| Unterstützter Geltungsbereich (Kurzform)   |
| Zertifizierungsstelle für die Ausstellung, Überwachung der Weitergabe und Entwertung von Herkunftsnachweisen gemäss Verordnung des UVEK über den Nachweis der Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität sowie für die Abwicklung der Förderprogramme KEV. |

#### D.3 Verschiedenes

EIV und MKF gemäss Energieverordnung

Das BGT hat von der Stelle einen sehr guten Eindruck erhalten. Alle Verfahren, welche regulative Vorgaben beinhalten, werden äusserst präzis und mit viel Sorgfalt umgesetzt und erfüllen damit die selber sehr hoch gesteckten Qualitätsansprüche.

Die zusammen mit den HKN erhobenen Daten und die daraus resultierende KEV basieren auf einer gut funktionierenden Plattform, welche durch Regulierungen und Verordnung gestützt werden.

Das Begutachtungsteam dankt für die offene und konstruktive Zusammenarbeit.

## E Planung der nächsten Begutachtung

| Zweck bzw. Art Überwachung 3.10 der Begutachtung          |          |
|---|----------|
| Termine   | Mai 2019 |
| Fachexperten, Herr Gutzwiller / Herr Kägi Fachexpertinnen |          |
| Bemerkungen   | Kein     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der resultierende detaillierte Geltungsbereich der Akkreditierung wird in einem separaten Verzeichnis festgehalten (vgl. unter <a href="https://www.sas.admin.ch">www.sas.admin.ch</a>).

# F Informationen zum Dokument

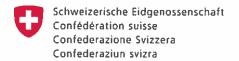
# F.1 Abkürzungen, Glossar

| Abkürzung | Bedeutung   |
|-----------|---|
| AkkBV     | Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung (SR 946.512)  |
| BFE       | Bundesamt für Energie   |
| BGT       | Begutachtungsteam   |
| CEO       | Chief Executive Officer   |
| CFO       | Chief Financial Officer   |
| E         | European Network of Transmission System Operators for Electricity   |
| EiV       | Einmalvergütung   |
| ElCom     | Eidgenössischen Elektrizitätskommission   |
| FE        | Fachexperte   |
| HKN       | Herkunftsnachweisen   |
| IEC       | International Electrotechnical Commission   |
| ISO       | International Organization for Standardization  |
| KEV       | Kostendeckenden Einspeisevergütung  |
| KVP       | Kontinuierlicher Verbesserungsprozess   |
| LB        | Leitender Begutachter   |
| QMH       | Qualitätsmanagement Handbuch  |
| RD        | Corporate Services- Renewables & Disclosure Service   |
| SB        | Sachbearbeiterin  |
| SCESp     | Swiss Certification Service for Products, Processes and Services  |
| SL        | Stellenleiter   |
| SN EN []  | Auf der Grundlage einer internationalen Norm [] übernommene europäische Norm (EN), die auch in das Schweizer Normenwerk (SN) aufgenommen wurde. |
| UP        | Unparteilichkeit  |
| ZS        | Zertifizierungsstelle   |

## F.2 Versionen dieses Dokumentes

| Version | Datum    | Name / Rolle | Bemerkungen                                    |
|---------|----------|--------------|--|
| 01      | 11.07.17 | hlo/LB       | Erstversion                                    |
| 02      | 21.07.17 | Gul/FE       | Ergänzung FE Bereich                           |
| 03      | 03.10.17 | SB           | Formelle Korrektur des Berichtes               |
| 04      | 16.10.17 | Stelle       | Punkt A.2 ergänzt und geringfügige Korrekturen |
| 05      | 24.10.17 | RL           | Ergänzungen                                    |

\* | \* | \* | \* | \*



Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

18.12.2017

Verfügung der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS)

in Sachen Swissgrid AG, Renewables and Disclosure Services, Herkunftsnachweise, Dammstrasse 3, 5070 Frick (Gesuchstellerin) betreffend

Übertragung der Akkreditierung SCESp 0104 auf die Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick

#### I. Sachverhalt

- Die Gesuchstellerin beantragt mit Schreiben vom 12.12.2017 die Übertragung der laufenden Akkreditierung der Zertifizierungsstelle für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen SCESp 0104 lautend auf die Swissgrid AG, Renewables and Disclosure Services, Herkunftsnachweise, Dammstrasse 3, 5070 Frick gemäss Verfügung vom 24.11.2017 auf die Tochtergesellschaft Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick.
- Artikel 20 der Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung (AkkBV) vom 17. Juni 1996 besagt, dass der Leiter der SAS auf Gesuch hin die Akkreditierungsdokumente anpassen kann, falls sich die Rechtsform oder die Verhältnisse einer akkreditierten Stelle ändern, "ohne dass sich dies auf Personal, Einrichtungen und Organisation auswirkt".

### II. Erwägungen

- Mit Schreiben vom 12.12.2017 und der gesichteten Dokumente der Vorortbegutachtung am 28.11.2017 versichert die Gesuchstellerin, dass der Wechsel der Gesellschaft keine Auswirkungen auf Personal, Einrichtungen und Organisation der Konformitätsbewertungsstelle habe.
- 4. Die SAS hat die verlangten Nachweise über die Auswirkungen der neuen Gesellschaft auf die Organisationsstruktur und das Qualitätsmanagement der akkreditierten Stelle am 28.11.2017 vor Ort geprüft.
- 5. Gestützt auf die Befunde aus dieser Prüfung ist die Anpassung der Akkreditierungsdokumente im Sinne des Gesuchs möglich.

- 6. Mit Antrag vom 30.11.2017 schlägt das Begutachtungsteam vor, die Übertragung der Akkreditierung SCESp 0104 auf die Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick gutzuheissen (vgl. Art .13 Abs. 2 AkkBV).
- 7. Der Geltungsbereich der Akkreditierung bleibt dabei unverändert und wird im Verzeichnis mit der Akkreditierungsnummer SCESp 0104 festgehalten.
- 8. Die Übertragung der Akkreditierung erfolgt im Zusammenhang mit Gründung einer Tochtergesellschaft durch die Gesuchstellerin und auf deren Gesuch hin. Die SAS sieht daher von der Gewährung des rechtlichen Gehörs (vgl. Art. 29 f des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG) vom 20. Dezember 1968) sowie von der Konsultation der Eidgenössischen Akkreditierungskommission (vgl. Art. 21 AkkBV) ab.

### III. Aufgrund dieser Erwägungen verfügt die SAS wie folgt:

- a) Die Akkreditierung wird der Pronovo AG für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 26.11.2022 erteilt.
- b) Das Verzeichnis SCESp 0104, lautend auf die Pronovo AG, ist Bestandteil dieser Verfügung. Gestützt auf die Resultate künftiger Nachkontrollen kann die SAS das Verzeichnis ohne Änderung dieser Verfügung anpassen und gemäss Buchstabe d) neu publizieren, falls es sich nicht um wesentliche Änderungen handelt.
- c) Mit Beginn der hiermit verfügten Akkreditierung wird eine allfällig noch geltende ältere Verfügung betreffend die Erteilung der Akkreditierung SCESp 0104 aufgehoben.
- d) Diese Verfügung wird eröffnet:
  - der Gesuchstellerin, Swissgrid AG, Renewables and Disclosure Services, Herkunftsnachweise, Dammstrasse 3, 5070 Frick (eingeschrieben)

und das Verzeichnis, lautend auf die Pronovo AG, per 01.01.2018 publiziert:

auf der Website der SAS www.sas.admin.ch.

Gegen die vorliegende Verfügung kann innerhalb von 30 Tagen nach deren Eröffnung beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Eingabe hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers bzw. der Beschwerdeführerin oder seines/ihres Vertreters zu enthalten. Die vorliegende Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer bzw. die Beschwerdeführerin sie in Händen hat.

Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Konrad Flück Leiter der SAS Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Gestützt auf die Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 und die Stellungnahme der Eidgenössischen Akkreditierungskommission erteilt die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) der

Pronovo AG Dammstrasse 3 5070 Frick



**Dauer der Akkreditierung:** 27.11.2017 bis 26.11.2022

(1. Akkreditierung: 27.11.2007)

die Akkreditierung als

Zertifizierungsstelle für die Ausstellung, Überwachung der Weitergabe und Entwertung von Herkunftsnachweisen gemäss Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung sowie für die Abwicklung der Förderprogramme EVS, EIV und MKF gemäss Energieverordnung

Internationale Norm:

ISO/IEC 17065:2012

Schweizer Norm:

SN EN ISO/IEC 17065:2013

3003 Bern, 30.01.2018

Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Leiter der SAS Konrad Flück

Die SAS ist Mitglied der multilateralen Abkommen der European co-operation for Accreditation (EA) für die Bereiche Prüfen, Kalibrieren, Inspizieren und Zertifizieren von Managementsystemen, Zertifizieren von Personen und Zertifizieren von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, des International Accreditation Forum (IAF) für die Bereiche Zertifizieren von Managementsystemen und Zertifizieren von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) für die Bereiche Prüfen und Kalibrieren.

akkreditierun

0

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER State Secretariat for Economic Affairs SECO Swiss Accreditation Service SAS

Swiss Confederation

En vertu de l'ordonnance sur l'accréditation et la désignation du 17 juin 1996 et sur la base de l'avis de la Commission fédérale d'accréditation, le Service d'accréditation suisse (SAS) délivre à

Pronovo AG Dammstrasse 3 5070 Frick



Durée de l'accréditation : 27.11.2017 au 26.11.2022

(1ère accréditation: 27.11.2007)

l'accréditation en tant que

Organisme de certification accrédité pour l'établissement, la surveillance de la transmission et l'annulation des garanties d'origine au sens de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM), ainsi que pour la mise

Norme internationale :

ISO/CEI 17065:2012

Norme suisse :

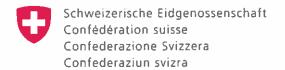
SN EN ISO/IEC 17065:2013

3003 Berne, le 30.01.2018 Service d'accréditation suisse SAS

Responsable du SAS

Konrad Flück

Le SAS est signataire des accords multilatéraux de l'EA (European co-operation for Accreditation) pour les domaines d'essais, d'étalonnage, d'inspection et de certification de systèmes de management, de certification de personnes et de certification de produits, de processus et de prestations de services, de l'IAF (International Accreditation Forum) pour les domaines de certification de systèmes de management et de certification de produits, de processus et de prestations de services, et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) pour les domaines d'essais et d'étalonnage.



Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO Servizio di accreditamento svizzero SAS

In virtù dell'Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione del 17 giugno 1996 e secondo l'avviso della Commissione federale di accreditamento, il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) accorda alla

Pronovo AG Dammstrasse 3 5070 Frick



Durata dell'accreditamento: 27.11.2017 al 26.11.2022

(1° accreditamento: 27.11.2007)

l'accreditamento come

Ente certificatore per il rilevamento, l'emissione, la sorveglianza della trasmissione e l'annullamento delle garanzie di origine secondo l'Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità e la gestione dei programmi d'ince

Norma internazionale:

ISO/IEC 17065:2012

Norma svizzera:

SN EN ISO/IEC 17065:2013

3003 Berna, 30.01.2018

Servizio di accreditamento Svizzero SAS

Responsabile del SAS

Konrad Flück

Il SAS è firmatario degli accordi multilaterali dell'EA (European cooperation for Accreditation) per gli organismi di prova, di taratura, d'ispezione e di certificazione di sistemi di gestione, di certificazione di persone, di certificazione di prodotti, processi e prestazioni di servizio, dell'IAF (International Accreditation Forum) per gli organismi di certificazione di sistemi di gestione e di certificazione di prodotti, processi e prestazioni di servizio e dell'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) per gli organismi di prova e di taratura.



Version 1.1

| Nutzungsvereinbarung für das Schweizerische Herkung | ftsnachweissystem         |
|---|---------------------------|
| (nachstehend "Vertrag")                             |                           |
|   |                           |
|   |                           |
| Zwischen  |                           |
|   |                           |
|   |                           |
| Pronovo AG  |                           |
| Dammstrasse 3, CH-5070 Frick,                       |                           |
|   | nachstehend "Pronovo AG", |
|   |                           |
|   |                           |
| und   |                           |
|   |                           |
| <u>Muster</u>                                       |                           |
| Muster, CH-6294 Ermensee,                           |                           |
|   | nachstehend "Akteur",     |
|   |                           |
|   |                           |
| wird der folgende Vertrag abgeschlossen:            |                           |



| P | 3  |    |
|---|--|----|
| 1 | Vertragsgegenstand und Bestandteile                    | 3  |
| 2 | Bestimmungen für den Zugang und die Nutzung des SHKN   | 3  |
|   | 2.1 Zugriffsrechte auf das SHKN                        | 3  |
|   | 2.2 Anmeldung  | 4  |
|   | 2.3 Benutzerkennung, Passwort und PIN                  | 4  |
|   | 2.4 Sorgfaltspflichten des Akteurs                     | 4  |
|   | 2.5 Legitimation                                       | 5  |
|   | 2.6 Umfang der übertragenen Rechte                     | 5  |
|   | 2.7 Untersagte Nutzungsarten                           | 5  |
|   | 2.8 Haftung  | 5  |
|   | 2.9 Verfügbarkeit und Support                          | 6  |
|   | 2.10 Weiterentwicklung des SHKN                        | 6  |
| 3 | Spezifische Rechte und Pflichten des Akteurs           | 7  |
|   | 3.1 Rollen im SHKN                                     | 7  |
|   | 3.2 Erfassen einer Anlage                              | 7  |
|   | 3.3 Produktionsdatenmeldung                            | 7  |
|   | 3.4 Zusatzqualitäten                                   | 8  |
|   | 3.5 Ermächtigung eines Dienstleisters                  | 8  |
|   | 3.6 Gewährleistung                                     | 8  |
| 4 | Kontaktinformationen, Preise und Zahlungsbedingungen   | 9  |
| 5 | Weitere Bestimmungen                                   | 9  |
|   | 5.1 Geheimhaltung und Datenschutz                      | 9  |
|   | 5.2 Rechtsnachfolge                                    | 10 |
|   | 5.3 Salvatorische Klausel                              | 10 |
|   | 5.4 Vertragsänderungen                                 | 10 |
|   | 5.5 Verstösse gegen den vorliegenden Vertrag           | 10 |
|   | 5.6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand                | 10 |
| 6 | Beginn, Dauer und Beendigung des vorliegenden Vertrags | 11 |
| 7 | Ausfertigung   | 12 |



## Präambel

Pronovo ist via Swissgrid seit 2007 akkreditierte Zertifizierungsstelle für die Erfassung, Überwachung der Weitergabe, Ausstellung und Löschung von Herkunftsnachweisen (nachstehend "Ausstellerin") im Sinne der Verordnung des UVEK über den Nachweis der Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität (SR 730.010.1, HKNV). Die von Pronovo ausgestellten Herkunftsnachweise (nachstehend "HKN") garantieren die Herkunft des erzeugten Stroms, zeigen also auf, von welchem Kraftwerk und welcher Energiequelle dieser stammt. Pronovo betreibt zu diesem Zweck das Schweizerische Herkunftsnachweissystem (nachstehend "SHKN").

Mit der revidierten Energieverordnung (SR 730.01, EnV), die am 1. Oktober 2011 in Kraft getreten ist, muss ab 1. Januar 2013 die gesamte Produktion aller Anlagen – mit Ausnahme von Kleinstanlagen mit einer Anschlussleistung bis und mit 30 kVA – im Schweizer Herkunftsnachweissystem von Pronovo erfasst werden (Art. 1d Abs. 2 EnV; Art. 29b EnV). Die revidierte Verordnung schreibt zudem vor, dass alle vorhandenen Nachweise für die Stromkennzeichnung eingesetzt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt:

# 1 Vertragsgegenstand und Bestandteile

- Dieser Vertrag regelt das Verhältnis zwischen Pronovo und dem Akteur in Bezug auf die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung des SHKN, indem Pronovo dem Akteur Zugang zum SHKN verschafft, so dass dieser selbstständig die Online-Dienstleistungen und Informationen, die dem Akteur über das SHKN zur Verfügung gestellt werden, beziehen kann.
- II Integrierenden Bestandteil des vorliegenden Vertrages bildet das folgende Dokument:
  - Anhang 1: Preisliste
- III Bei Widersprüchen hat dieser Vertrag Vorrang vor dem hiervor in Ziffer 1. II. genannten Dokument.
- IV Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrags erklärt der Akteur, den vorstehend genannten integrierenden Bestandteil dieses Vertrages erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.

# 2 Bestimmungen für den Zugang und die Nutzung des SHKN

## 2.1 Zugriffsrechte auf das SHKN

- Die Zugriffsberechtigungen des Akteurs auf das SHKN werden einseitig durch Pronovo rollenspezifisch u.a. gemäss Ziffer 3.1. dieses Vertrages festgelegt und mittels einseitiger Ankündigung der Änderungen durch Pronovo geändert.
- II Des Weiteren sind die Zugriffsberechtigungen der Akteure abhängig vom Ausbaustand des SHKN. Dementsprechend können die Zugriffsberechtigungen durch Pronovo rollenspezifisch angepasst oder erweitert werden. Pronovo wird die Akteure über grössere Änderungen bezüglich der Zugriffsberechtigungen auf das SHKN informieren.



## 2.2 Anmeldung

- Der Akteur meldet sich bei Pronovo Online über das Internetportal des SHKN oder mittels einer von Pronovo zur Verfügung gestellten elektronischen Vorlage für die Nutzung des SHKN an.
- II Nach der erfolgten Anmeldung sowie der Unterzeichnung des vorliegenden Vertrages ist der Akteur berechtigt, eine oder mehrere Personen (nachstehend "Zugriffsberechtigte"), für die Nutzung des SHKN mit deren Vor- und Nachnamen anzumelden.
- III Die Zugriffsberechtigten müssen für den Akteur tätig (z.B. als Arbeitnehmer) und/oder durch den Akteur für die Nutzung des SHKN bevollmächtigt sein.
- IV Der Akteur hat Pronovo umgehend alle Änderungen, welche bei seinen Zugriffsberechtigungen entstehen (Streichen eines Zugriffsberechtigten, neuer Zugriffsberechtigter) mitzuteilen.

## 2.3 Benutzerkennung, Passwort und PIN

- Jeder Zugriffsberechtigte erhält eine Benutzerkennung, ein Passwort und eine PIN.
- II Die Benutzerkennung und das Password resp. die PIN werden dem Zugriffsberechtigten separat zugestellt.
- Das Passwort ist unverzüglich nach Erhalt durch den jeweiligen Zugriffsberechtigten im SHKN zu ändern. Das Passwort kann jederzeit und beliebig oft geändert werden. Vergisst ein Zugriffsberechtigter sein Passwort, so kann er unter Verwendung der PIN über die Startseite des SHKN ein neues Passwort eingeben. Bei allfälligen Problemen kann der Zugriffsberechtigte den Support der Pronovo gemäss Ziffer 2.9. dieses Vertrags in Anspruch nehmen. Die periodische Änderung des Passworts wird von Pronovo mit Nachdruck empfohlen resp. vom SHKN in regelmässigen Abständen erzwungen. Die Benutzerkennung ist eine jedem einzelnen Zugriffsberechtigten fest zugewiesene Laufnummer.

### 2.4 Sorgfaltspflichten des Akteurs

- I Der Akteur ist verpflichtet, die zwecks Legitimation zur Verfügung gestellten Informationen sorgfältig aufzubewahren.
- II Benutzerkennung, Passwort und PIN sind geheim zu halten. Sie dürfen keinesfalls anderen Personen offengelegt oder gar weitergegeben werden. Mehrere für die Legitimation zur Verfügung gestellte Informationen sind voneinander getrennt aufzubewahren.
- III Passwörter dürfen nicht leicht ermittelbare Codes sein bzw. sie dürfen nicht Rückschlüsse zulassen (wie etwa Telefonnummern, Geburtstage usw.).
- IV Besteht Grund zur Annahme, dass eine andere Person von der Benutzerkennung, Passwort oder PIN Kenntnis erhalten hat, muss der Akteur das Passwort unverzüglich ändern oder den Zugang zum SHKN sperren lassen.
- V Der Akteur trägt die umfassende Verantwortung, dass alle von ihm gemeldeten Zugriffsberechtigten die vorstehenden Pflichten einhalten.



## 2.5 Legitimation

- Jede Person, die sich mit Benutzerkennung und zutreffendem Passwort legitimiert (Selbstlegitimation), gilt der Pronovo gegenüber als Berechtigte; dies gilt unabhängig davon, ob es sich bei dieser Person tatsächlich um einen Akteur oder einen seiner Zugriffsberechtigten handelt.
- Pronovo gilt als beauftragt, die bei ihr über das SHKN eingehenden Aufträge auszuführen sowie den Instruktionen und Mitteilungen nachzukommen, falls den Aufträgen, Instruktionen und Mitteilungen eine korrekte Legitimationsprüfung zugrunde liegt. Solche Aufträge, Instruktionen und Mitteilungen gelten als vom Akteur oder einen seiner Zugriffsberechtigten verfasst. Pronovo hat sodann richtig erfüllt, wenn sie den ihr eingehenden Aufträgen sowie den Instruktionen und Mitteilungen im Rahmen des Geschäftsganges Folge leistet.
- III Aus Sicherheitsgründen wird der Zugang des Zugriffsberechtigten zum SHKN nach drei fehlerhaften Anmeldeversuchen deaktiviert. Zur Reaktivierung kann der Zugriffsberechtigte den Support der Pronovo gemäss Ziffer 2.9. dieses Vertrags in Anspruch nehmen.

## 2.6 Umfang der übertragenen Rechte

Dem Akteur wird ein weder übertragbares noch abtretbares Recht zur Nutzung des von Pronovo zur Verfügung gestellten Systems gewährt.

## 2.7 Untersagte Nutzungsarten

Der Akteur nutzt das SHKN auf keine Art und Weise, die diesem System schaden oder dieses deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen bzw. die Nutzung des SHKN seitens jedweder Dritter stören könnten. Er wird nicht versuchen, durch Knacken von Codes, illegale Beschaffung von Passwörtern oder jedwede sonstigen Methoden unbefugten Zugang zum SHKN, sonstigen Accounts, Computersystemen oder Netzwerken zu erhalten ("hacken"), die über das SHKN verbunden sind oder auf die über das SHKN zugegriffen wird. Er wird nicht versuchen, mittels jedweder Methoden Materialien oder Informationen zu erhalten, die ihm nicht absichtlich durch das SHKN zur Verfügung gestellt wurden.

### 2.8 Haftung

- I Soweit rechtlich zulässig, schliesst Pronovo jegliche Haftung, einschliesslich der Haftung für Hilfspersonen, im Zusammenhang mit und resultierend aus diesem Vertrag aus. Insbesondere wird die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.
- II Pronovo übernimmt keine Gewährleistung für die absolute Fehlerfreiheit des SHKN. Auch übernimmt sie keine Gewährleistung dafür, dass die Software in allen Teilen den Vorstellungen des Akteurs entspricht sowie in allen Anwendungen und Kombinationen mit anderen vom Akteur ausgewählten Programmen fehlerfrei arbeitet.
- III Bei Mängeln oder Fehlern, welche die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen oder aufheben, hat der Akteur deren Benutzung zu unterlassen und Pronovo unverzüglich zu informieren.
- IV Jegliche Verantwortung für Schäden, welche beim Akteur durch Mängel oder Fehler am SHKN verursacht werden, wird von Pronovo wegbedungen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
- V Die Legitimationsabrede gemäss vorstehender Ziffer 2.5. bedeutet, dass die Risiken beim Akteur liegen, die sich aus Manipulation an deren EDV-Systemen durch Unbefugte wegen missbräuchlicher Verwendung der Benutzerkennung, des Passwortes bzw. der PIN bei der Datenübermittlung ergeben.



- VI Der Akteur ist sich hinsichtlich der Risiken bewusst, die sich daraus ergeben, dass das SHKN über offene, jedermann zur Verfügung stehende Einrichtungen (wie etwa öffentliche und private Datenübermittlungsnetze, Internetserver, Access Provider) zur Verfügung gestellt werden. Beim SHKN wird der zu übermittelnde Dateninhalt verschlüsselt.
- VII Trotz Verschlüsselung ist es grundsätzlich möglich, dass sich ein unberechtigter Dritter während der Nutzung des Internets unbemerkt Zugang zum EDV-System des Akteurs zu verschaffen versucht. Deshalb hat er die üblichen Schutzmassnahmen zu treffen, um die im Internet bestehenden Sicherheitsrisiken zu minimieren (etwa durch Einsatz von aktuellen Anti-Viren-Programmen und Firewalls); es ist Sache des Akteurs, sich über die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen genau zu informieren. Ausserdem ist der Akteur verpflichtet, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zur Sicherung allfälliger, auf seinem EDV-System gespeicherter Daten zu treffen.
- VIII Wird vom Akteur zusätzliche, für das SHKN nichtbetriebsnotwendige Software derart eingesetzt, dass damit eine ihm obliegende Sorgfaltspflicht verletzt wird bzw. mit einer solchen in Widerspruch steht, so trägt der Akteur jeden aus einer solchen Verletzung resultierenden Schaden.
- Für die durch Übermittlungsfehler, technische Mängel und Störungen, Systemausfälle und rechtswidrige Eingriffe in EDV-Systeme des Akteurs oder eines Dritten sowie in jedermann zugängliche System und Übermittlungsnetze verursachte Schäden wird die Haftung der Pronovo wegbedungen, es sei denn es treffe sie ein grobes Verschulden. Ebenso entfällt jede Haftung für Schäden zufolge Störung, Unterbrüchen (inkl. systembedingter Wartungsarbeiten) oder Überlastung in EDV-Systemen der Pronovo.
- X Pronovo haftet nicht für die Fehler resp. Systemausfälle Dritter, mit deren Systemen das SHKN verbunden ist.
- XI Sollte der Akteur feststellen, dass Unregelmässigkeiten im SHKN auftreten, so hat er unverzüglich Pronovo darüber in Kenntnis zu setzen.

## 2.9 Verfügbarkeit und Support

- Das SHKN ist grundsätzlich das ganze Jahr, während 7 Tagen pro Woche und während 24 Stunden pro Tag in Betrieb. Davon ausgenommen sind geplante Wartungen des SHKN, Systemausfälle, Systemstörungen oder Systemfehler.
- II Bei Systemausfällen, Systemstörungen oder Systemfehlern wird Pronovo versuchen, diese entsprechend der Schwere des Fehlers schnellstmöglich in Zusammenarbeit mit dem Systemlieferanten zu beheben.
- III Insgesamt ist garantiert, dass alle Dienstleistungen elektronisch im SHKN gemäss der in Ziffer 3.6. des vorliegenden Vertrages aufgeführten Gewährleistung erbracht werden.
- IV Für die Meldung von Systemausfällen, Systemstörungen, Systemfehlern, technischen Mängeln oder bei Fragen zum SHKN ist die in Ziffer 4.I. des vorliegenden Vertrages aufgeführte Kontaktstelle zu kontaktieren.

### 2.10 Weiterentwicklung des SHKN

Pronovo behält sich das Recht vor, das SHKN jederzeit entsprechend den Anforderungen, die sich aus der schweizerischen Gesetzgebung ergeben, anzupassen, sowie nach nationalen und internationalen Bedürfnissen weiterzuentwickeln.



# 3 Spezifische Rechte und Pflichten des Akteurs

#### 3.1 Rollen im SHKN

Der Akteur kann sich im Rahmen des vorliegenden Vertrags in einer oder mehreren Rollen für die Nutzung des SHKN anmelden, sofern er die Voraussetzungen gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die jeweilige Rolle erfüllt. Je nach Rolle ergeben sich für den Akteur spezifische Rechte und Pflichten.

Folgende Rollen sind u.a. im SHKN vorhanden:

- Anlagenbetreiber (Produzent): Betreiber einer Anlage, welcher Elektrizität produziert und ins Netz einspeist und berechtigt oder verpflichtet ist, für die Produktion seiner Anlage HKN ausstellen zu lassen. Der Anlagenbetreiber ist verantwortlich für das Registrieren der Anlage im SHKN.
- II <u>Verteilnetzbetreiber:</u> Der Verteilnetzbetreiber hat das Recht, Anlagen in seinem Netzgebiet mit einer Anschlussleistung bis und mit 30 kVA zu beglaubigen, sofern er von Anlagebetreiber rechtlich entkoppelt ist. Der Verteilnetzbetreiber ist als Betreiber der Messstelle für die fortdauernde Produktionsdatenmeldung für Anlagen verantwortlich.
- Auditor: Ein Auditor ist eine für diesen Fachbereich akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle. Der Auditor ist für die Beglaubigung von Anlagen mit einer Anschlussleistung von grösser als 30 kVA und für die Beglaubigung von Anlagen bis und mit 30kVA bei denen der Anlagebetreiber vom Verteilnetzbetreiber nicht rechtlich entkoppelt ist verantwortlich. Die Produktionsdatenmeldung kann über den Auditor geschehen. In diesem Fall ist er verpflichtet, die Produktionsdaten fortdauernd über das Unternehmenskonto des HKN-Systems zu erfassen.
- IV <u>Händler:</u> Käufer und Verkäufer von HKN.
- V <u>Stromlieferant:</u> Lieferant von Elektrizität an Endkunden, welcher HKN im Rahmen der Stromkennzeichnung einsetzt.

### 3.2 Erfassen einer Anlage

Für das Erfassen im SHKN müssen die Anlagen gemäss Art. 3 Abs. 2 HKNV vom Verteilnetzbetreiber oder von einem Auditor beglaubigt werden. Für die Beglaubigung von Anlagen mit einer Anschlussleistung von grösser als 30 kVA ist der Auditor zuständig. Beim Erfassen der Anlage muss Pronovo mitgeteilt werden, ob die Produktionsanlage eine finanzielle Förderung gemäss dem Energiegesetz oder anderen gesetzlichen Vorschriften erhält (z.B. Mehrkostenfinanzierung, Produktionsförderungen, Einspeisevergütungen, Investitionsbeiträge oder eine Kombination verschiedener Arten von finanziellen Förderungen).

### 3.3 Produktionsdatenmeldung

Die Produktionsdaten müssen Pronovo vom Verteilnetzbetreiber (Messstellenbetreiber der Anlage) innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen geliefert werden. Alternativ können die Produktionsdaten von einem Auditor innerhalb der vorgegebenen Fristen geliefert werden. Die geltenden Bestimmungen, die Fristen und die zulässigen Verfahren sind in Art. 4 HKNV geregelt. Für Anlagen über 30 kVA ist gemäss Art. 8 Abs. 5 Stromversorgungsverordnung, SR 734.71, StromVV ein Lastgangzähler vorgeschrieben.



## 3.4 Zusatzqualitäten

Auf schriftliche Anfrage des Akteurs erfasst Pronovo Angaben zu weitergehender (z.B. ökologischer) Qualität eines HKN unter der Voraussetzung, dass diese durch eine für diesen Fachbereich akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle (Auditor) auf Basis eines national oder international bedeutenden Qualitätszeichens überprüft und von der Trägerin des Qualitätszeichens zertifiziert wurde. Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist Pronovo das Zertifikat des Qualitätszeichens zu senden. Der Akteur ist damit einverstanden, dass anstelle von Pronovo der Labelträger die Qualitätszeichen für entsprechend zertifizierte Anlagen über einen zukünftig speziell für diesen Zweck vorgesehenen Zugang zum SHKN erfassen und verwalten kann.

## 3.5 Ermächtigung eines Dienstleisters

Der Akteur kann Aufgaben, für die er verantwortlich ist, von einem Dienstleister abwickeln lassen, sofern er diesen zuvor dazu ermächtigt hat und dieser die Voraussetzungen gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die ihm übertragenen Aufgaben erfüllt. Die Verantwortung bzw. die spezifischen Rechte und Pflichten bleiben jedoch weiterhin beim Akteur. Falls der Dienstleister einen Zugang zum SHKN benötigt, so muss dieser mit Pronovo eine separate Nutzungsvereinbarung für das Schweizerische Herkunftsnachweissystem abschliessen.

## 3.6 Gewährleistung

- Der Akteur ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemäss seinen rollenspezifischen Rechten und Pflichten gelieferten oder im SHKN erfassten Daten verantwortlich (Unternehmens-, Produktions-, Anlagedaten etc.).
- II Der Akteur meldet Pronovo unverzüglich jede Änderung an den Daten (Unternehmens-, Produktions-, Anlagedaten etc.). Änderungen von beglaubigten Daten müssen von einer für diesen Fachbereich akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle (Auditor) beglaubigt werden.
- III Im SHKN erfasste Produktionsmengen dürfen in keinem anderen Nachweis-System ein weiteres Mal erfasst und auch nicht mehrmals verkauft werden.
- IV Für den internationalen Transfer (Import/Export) von HKN zwischen Ausstellerinnen, welche Mitglied in der Association of Issuing Bodies (nachstehend "AIB") sind und/oder den Europäischen Energiezertifikatsstandard (nachstehend "EECS-Standard") der AIB umgesetzt haben oder anwenden, gelten zusätzlich zu diesem Vertrag die dem EECS-Standard zugrunde liegenden Bestimmungen ("EECS Rules"). Bei Widersprüchen hat dieser Vertrag Vorrang.
- V Pronovo ist verpflichtet, die ihr vom Akteur resp. von dem von ihm beauftragten Auditor gemäss den obigen Grundsätzen gelieferten Daten im SHKN zu akzeptieren.
- VI Pronovo gewährleistet, dass alle Dienstleistungen elektronisch im SHKN durch einen Zugriffsberechtigten oder manuell durch Pronovo innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage bei Pronovo oder, sofern für die entsprechende Dienstleistung erforderlich, nach Eingang der für die Abwicklung der jeweiligen Dienstleistung benötigten Daten bei Pronovo erbracht werden.



# 4 Kontaktinformationen, Preise und Zahlungsbedingungen

- Pronovo führt eine Kontaktstelle für das SHKN. Die entsprechenden Kontaktinformationen und die Öffnungszeiten können der von Pronovo betriebenen Webseite ( <a href="www.pronovo.ch">www.pronovo.ch</a>) entnommen werden.
- II Die von der Pronovo unter diesem Vertrag erbrachten Leistungen sind gemäss Preisliste und den nachstehenden Bestimmungen vom Akteur abzugelten.
- III Eine Übersicht der unter dem Vertrag vom Akteur zu leistenden Entgelte findet sich in der Preisliste in Anhang 1.
- IV Die Entgelte werden quartalsweise erhoben und sind netto innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Akteur ohne weiteres in Verzug, d.h. ohne dass eine Mahnung zur Inverzugsetzung erforderlich ist. Bei Zahlungsverzug wird ein Verzugszins von 5% per annum verrechnet.
- V Alternativ kann der Akteur zum Zwecke aller Zahlungen auf einem schweizerischen Bankkonto eine Belastungsermächtigung (LSV) zugunsten von Pronovo einrichten. Die Belastungsermächtigung ist in diesem Fall integrierender Bestandteil des Vertrags.
- VI Die Belastungsermächtigung zugunsten von Pronovo ist durch den Akteur handschriftlich und rechtsgültig zu unterzeichnen und unverzüglich an Pronovo zu übergeben.
- VII Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und ohne allfällige weitere Steuern oder Abgaben. Diese werden soweit anwendbar zusätzlich in Rechnung gestellt und auf der Rechnung separat ausgewiesen.
- VIII Pronovo ist berechtigt, die Preise jährlich den sich ändernden Verhältnissen anzupassen. Die Anpassung ist dem Akteur unter Angabe der Gründe bis spätestens 31. Oktober anzuzeigen und gilt ab dem 1. Januar des nachfolgenden Kalenderjahres.
- Die Verrechnung von Forderungen des Akteurs mit allfälligen Forderungen der Pronovo und umgekehrt im SHKN ist nur mit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der anderen Partei zulässig. Verrechnungen zwischen den Vertragsparteien dürfen nur innerhalb des SHKN erfolgen.

# 5 Weitere Bestimmungen

## 5.1 Geheimhaltung und Datenschutz

- Der Datenschutz und die Datensicherheit richten sich nach den Bestimmungen des Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Die Parteien sind sich bewusst, dass die Vertragserfüllung zu Einsicht oder Bearbeitung von personenbezogenen Daten führen kann. Die Parteien verpflichten sich, diese Bestimmungen einzuhalten sowie angemessene organisatorische, technische und gegebenenfalls vertragliche Vorkehrungen für die Gewährleistung des Datenschutzes zu treffen.
- II Jede Partei verpflichtet sich, sämtliche ihr von der anderen Partei im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Durchführung dieses Vertrages überlassenen oder zugänglich gemachten Unterlagen und Informationen unabhängig von der Art und Weise der Speicherung bzw. Darstellung (Datenträger) als Geschäftsgeheimnisse zu betrachten und geheim zu halten und nur für die Zwecke dieses Vertrages zu verwenden.



# 5.2 Rechtsnachfolge

Jede Partei ist berechtigt, mit schriftlicher Zustimmung der anderen Partei das Vertragsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Jede Partei kann einen Rechtsnachfolger der anderen Partei ablehnen, wenn dieser nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen.

#### 5.3 Salvatorische Klausel

- Sollte in der vorliegenden Vereinbarung irgendeine Bestimmung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, die das bei Vertragsabschluss bestehende Verhältnis wiederherstellt oder die wirtschaftliche Zielsetzung des Vertrages einschliesslich der sich hieraus ergebenden Regelungen erreicht.
- II Stellt sich eine Lücke in diesem Vertrag heraus, so soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit nur rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt in Betracht gezogen hätten.

## 5.4 Vertragsänderungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschliesslich dieser Bestimmung, bedürfen der Schriftform und müssen von beiden Parteien rechtsgültig unterzeichnet werden.

### 5.5 Verstösse gegen den vorliegenden Vertrag

- I Bei Verstössen gegen diesen Vertrag durch den Akteur, kann Pronovo dem Akteur unverzüglich den Zugang zum SHKN sperren oder diesen Vertrag fristlos kündigen.
- II Des Weiteren wird Pronovo den Verstoss der zuständigen Behörde melden (Art. 28 Energiegesetz, SR 730.0, EnG; Art. 28 EnV). Zuständige Behörde ist das Bundesamt für Energie.
- III Das Geltendmachen weiteren Schadens durch Pronovo bleibt vorbehalten.

## 5.6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- I Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten über diesen Vertrag sind die Parteien bestrebt, eine Einigung auf gütlichem Wege herbeizuführen. Kommt innert vier Wochen keine Einigung zustande, ist der Gerichtsstand nach Ziffer 5.6. III. oder Ziffer 5.6. IV. zu ermitteln.
- II Anwendbar ist materielles Schweizerisches Recht.
- Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschliesslich dessen Gültigkeit, Verletzung und Auflösung, zwischen Pronovo und einem Akteur, der seinen Sitz im Ausland hat, sind durch ein Schiedsverfahren gemäss der Internationalen Schiedsordnung der Schweizerischen Handelskammern zu entscheiden. Es gilt die zur Zeit der Zustellung der Einleitungsanzeige in Kraft stehende Fassung der Schiedsordnung. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern bestehen. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Basel. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.



IV Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschliesslich dessen Gültigkeit, Verletzung und Auflösung, zwischen Pronovo und einem Akteur, der seinen Sitz in der Schweiz hat, sind durch das Gericht am Sitz der Pronovo zu entscheiden.

## 6 Beginn, Dauer und Beendigung des vorliegenden Vertrags

- Dieser Vertrag tritt nach Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.
- II Mit Inkrafttreten dieses Vertrages werden sämtliche zwischen dem Akteur und Pronovo abgeschlossenen Verträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Schweizerischen Herkunftsnachweissystems vollumfänglich aufgehoben, sofern solche Vertragsverhältnisse bestehen. Dies betrifft insbesondere die folgenden Verträge:
  - Vertrag betreffend Erfassung, Ausstellung, Überwachung der Weitergabe sowie Löschung von Herkunftsnachweisen (HKN-Vertrag)
  - Vertragszusatz zum «HKN-Vertrag»: Nutzung der Online Dienste «System HKN CH»
  - Vertrag betreffend der Nutzung der Online Dienste «System HKN CH» (HKNOD-Vertrag)
- III Dieser Vertrag kann von jeder Partei unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten jeweils auf den 31. Dezember gekündigt werden. Die Kündigung hat mit eingeschriebenem Brief an die andere Partei zu erfolgen.
- IV Aus wichtigem Grund kann der Vertrag jederzeit aufgelöst werden. Insbesondere kann Pronovo den Vertrag beenden, sofern der Akteur gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrags verstösst.
- V Ungeachtet Ziffer 6. III. ist der Akteur bei einer Anpassung der Preise durch Pronovo berechtigt, innerhalb einer Reaktionsfrist von zwei Monaten diesen Vertrag per Ende des laufenden Kalenderjahres schriftlich zu kündigen. Erfolgt innerhalb dieser Reaktionsfrist keine Kündigung durch den Akteur, gelten die Entgeltanpassungen als vom Akteur genehmigt.
- VI Vor Ablauf der Kündigungsfrist resp. Beendigung dieses Vertrages entstandene Rechte und Pflichten der Parteien sind vertragsgemäss abzuwickeln und entsprechend abzugelten.
- VII Bei Kündigung des vorliegenden Vertrages wird Pronovo nach Ablauf der Kündigungsfrist die Zugänge zum SHKN für den Akteur deaktivieren.
- VIII Auf ausdrücklichen und schriftlichen Wunsch eines Akteurs kann Pronovo den Zugang zum SHKN für den Akteur oder einzelne Zugriffsberechtigte dieses Akteurs auch vor Ablauf der Kündigungsfrist deaktivieren.



# 7 Ausfertigung

René Burkhard

Der vorliegende Vertrag ist in 2 Originalexemplaren ausgefertigt worden, je ein Exemplar zu Handen jeder Partei.

| Armin Müller-Flühler |     |                                    |
|----------------------|-----|------------------------------------|
| Ermensee,            |     |                                    |
|                      |     |                                    |
|                      |     | (Unterschrift)                     |
|                      |     | (Vorname und Name in Blockschrift) |
| Pronovo AG           |     |                                    |
| Frick, 09.03.2018    |     |                                    |
| Potal /              | 7./ |                                    |

Fabian Möller



Version 1.1

#### Avertissement sur la traduction du contrat GO

Le présent document est la traduction en français de la version allemande du contrat GO. En cas d'interprétations différentes entre les deux documents, seule la version en allemand du contrat GO fait foi et prévaudra dans tous les cas. Pour commander la version allemande du contrat, veuillez vous adresser à Pronovo par e-mail à info@pronovo.ch ou par téléphone au 0848 014 014.

| Contrat autorisant l'utilisation du Système suisse | de Garanties d'O  | Origine       |
|--|-------------------|---------------|
| (ci-après «contrat»)                               |                   |               |
|  |                   |               |
| Entre  |                   |               |
|  |                   |               |
| Pronovo SA   |                   |               |
| Dammstrasse 3, CH-5070 Frick,                      |                   |               |
|  | ci-après dénommée | "Pronovo SA", |
|  |                   |               |
| et   |                   |               |
|  |                   |               |
| Muster SA  |                   |               |
| Strasse 1, CH-1763 Granges-Paccot,                 |                   |               |
|  | ci-après dénommée | "acteur",     |
|  |                   |               |
| est conclu le présent contrat:                     |                   |               |
|  |                   |               |



| Pi | reambule   | 3  |
|----|--|----|
| 1  | Objet du contrat et documents contract                       | 3  |
| 2  | Dispositions relatives à l'accès au SGO et à son utilisation | 3  |
|    | 2.1 Droits d'accès au SGO                                    | 3  |
|    | 2.2 Annonce  | 4  |
|    | 2.3 Identifiant utilisateur, mot de passe et NIP             | 4  |
|    | 2.4 Obligations de diligence de l'acteur                     | 4  |
|    | 2.5 Légitimation   | 5  |
|    | 2.6 Etendue de la cession des droits                         | 5  |
|    | 2.7 Types d'utilisation interdits                            | 5  |
|    | 2.8 Responsabilité   | 5  |
|    | 2.9 Disponibilité et assistance                              | 6  |
|    | 2.10 Développement du SGO                                    | 6  |
| 3  | Droits et obligations spécifiques de l'acteur                | 7  |
|    | 3.1 Rôles dans le SGO  | 7  |
|    | 3.2 Enregistrement d'une installation                        | 7  |
|    | 3.3 Annonce des données de production                        | 7  |
|    | 3.4 Qualités supplémentaires                                 | 8  |
|    | 3.5 Autorisation d'un prestataire                            | 8  |
|    | 3.6 Garantie   | 8  |
| 4  | Informations de contact, prix et conditions de paiement      | 9  |
| 5  | Autres dispositions  | 9  |
|    | 5.1 Confidentialité et protection des données                | 9  |
|    | 5.2 Succession juridique                                     | 10 |
|    | 5.3 Clause de sauvegarde                                     | 10 |
|    | 5.4 Modifications du contrat                                 | 10 |
|    | 5.5 Infractions au présent contrat                           | 10 |
|    | 5.6 Droit applicable et for                                  | 10 |
| 6  | Début, durée et fin du présent contrat                       | 11 |
| 7  | Nombre d'exemplaires   | 12 |



#### **Préambule**

Pronovo, précédemment Swissgrid, est un organisme de certification accrédité depuis 2007 pour l'enregistrement, la surveillance de la transmission, l'établissement ainsi que la suppression de garanties d'origine (ci-après «émetteur»), tel que défini dans l'ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité (RS 730.010.1, OAOr). Les garanties d'origine établies par Pronovo (ci-après «GO») attestent de l'origine de l'électricité produite, ce qui signifie qu'elles indiquent de quelle centrale et de quelle source d'énergie cette dernière provient. Pronovo exploite dans ce but le Système suisse de Garanties d'Origine (ci-après «SGO»).

Conformément à l'ordonnance sur l'énergie révisée (RS 730.01, OEne) entrée en vigueur le 1er octobre 2011, la totalité de la production de toutes les centrales – exception faite des très petites centrales ayant une puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA – devra être enregistrée dans le Système suisse de Garanties d'Origine de Pronovo (art. 1d al. 2 OEne; art. 29b OEne) à compter du 1er janvier 2013. Cette ordonnance révisée prescrit également que toutes les garanties existantes soient utilisées pour le marquage de l'électricité.

Dans ce contexte, les parties conviennent de ce qui suit:

## 1 Objet du contrat et documents contract

- Le présent contrat régit les rapports entre Pronovo et l'acteur en ce qui concerne les droits et les obligations liés à l'utilisation du SGO, dès lors que Pronovo offre un accès au SGO à l'acteur afin que ce dernier puisse utiliser de manière autonome les prestations en ligne et informations mises à sa disposition via le SGO.
- Il Le document suivant fait partie intégrante du présent contrat:
  - Annexe 1 Liste de prix
- III En cas de contradictions, le présent contrat prévaut sur le document susmentionné au chiffre 1. II.
- IV En signant le présent contrat, l'acteur déclare avoir reçu et pris connaissance du document contractuel susmentionné.

## 2 Dispositions relatives à l'accès au SGO et à son utilisation

#### 2.1 Droits d'accès au SGO

- Les autorisations d'accès de l'acteur au SGO sont déterminées unilatéralement par Pronovo spécifiquement pour chacun des rôles définis notamment au chiffre 3.1. du présent contrat et sont modifiées par Pronovo au moyen d'une notification unilatérale de sa part à ce sujet.
- II De plus, les autorisations d'accès des acteurs dépendent du niveau d'extension du SGO. En conséquence, elles peuvent être adaptées ou élargies par Pronovo spécifiquement pour chaque rôle. Pronovo communique aux acteurs les principaux changements concernant les autorisations d'accès au SGO.



#### 2.2 Annonce

- L'acteur s'annonce en ligne auprès de Pronovo sur le portail Internet du SGO ou au moyen d'un modèle électronique mis à disposition par Pronovo pour utiliser le SGO.
- Une fois l'annonce effectuée et le présent contrat signé, l'acteur est autorisé à inscrire une ou plusieurs personnes (ci-après «ayants droit») pouvant utiliser le SGO avec leurs nom et prénom.
- Les ayants droit doivent travailler pour le compte de l'acteur (en tant que collaborateurs par exemple) et/ou avoir été mandatés par ce dernier pour utiliser le SGO.
- IV L'acteur est tenu d'informer Pronovo par écrit sans délai de toutes les modifications concernant ses autorisations d'accès (suppression d'un ayant droit, nouvel ayant droit).

#### 2.3 Identifiant utilisateur, mot de passe et NIP

- I Chaque ayant droit se voit attribuer un identifiant utilisateur, un mot de passe et un code NIP.
- Il L'identifiant utilisateur, le mot de passe et le code NIP sont remis séparément à l'ayant droit.
- Après avoir reçu son mot de passe, l'ayant droit doit le modifier immédiatement dans le SGO. L'ayant droit peut changer son mot de passe à tout moment, aussi souvent qu'il le souhaite. S'il oublie son mot de passe, il peut utiliser son code NIP pour en définir un nouveau sur la page d'accueil du SGO. En cas de problème, il peut faire appel à l'assistance de Pronovo conformément au chiffre 2.9 du présent contrat. Le changement périodique du mot de passe est fortement recommandé par Pronovo et régulièrement exigé par le SGO. L'identifiant d'utilisateur est un numéro courant attribué à chaque ayant droit.

#### 2.4 Obligations de diligence de l'acteur

- I L'acteur s'engage à conserver soigneusement les informations mises à sa disposition à des fins de légitimation.
- Il Identifiant d'utilisateur, mot de passe et code NIP doivent être tenus secrets. Ils ne doivent en aucun cas être divulgués ou communiqués à des tiers. Les différentes informations fournies pour la légitimation doivent être conservées séparément.
- III Les mots de passe ne doivent être ni facilement identifiables ni aisés à reconstituer par déduction (il faut donc éviter les numéros de téléphone, les dates de naissance, etc.).
- IV S'il y a des raisons de penser qu'un tiers a eu connaissance de l'identifiant d'utilisateur, du mot de passe ou du code NIP, l'acteur doit immédiatement modifier son mot de passe ou faire bloquer l'accès au SGO.
- V L'acteur assume l'entière responsabilité du respect des obligations susmentionnées par l'ensemble des ayants droit inscrits par ses soins.



#### 2.5 Légitimation

- Toute personne en mesure de se légitimer avec l'identifiant utilisateur et le mot de passe adéquat (autolégitimation) est considérée par Pronovo comme ayant droit, qu'il s'agisse effectivement d'un acteur ou de l'un de ses ayants droit.
- Pronovo s'engage à exécuter les ordres qui lui sont confiés via le SGO et à suivre les instructions et les communications qui lui parviennent si les ordres, les instructions et les communications font l'objet d'un contrôle de légitimation correct. Ces ordres, instructions et communications sont réputés émaner de l'acteur ou de l'un de ses ayants droit. Pronovo s'est acquittée de ses obligations dès lors qu'elle donne suite aux ordres qu'elle a reçus ainsi qu'aux instructions et communications dans le cadre de la relation commerciale.
- III Pour des raisons de sécurité, l'accès au SGO par l'ayant droit est désactivé après trois tentatives de connexion infructueuses. Pour réactiver l'accès, l'ayant droit peut faire appel à l'assistance de Pronovo conformément au chiffre 2.9 du présent contrat.

#### 2.6 Etendue de la cession des droits

L'acteur se voit accorder un droit d'utilisation intransmissible et incessible du système mis à disposition par Pronovo.

#### 2.7 Types d'utilisation interdits

L'acteur s'abstient de toute utilisation du SGO susceptible d'endommager, de désactiver, de saturer ou d'entraver ce système ou de perturber l'utilisation du SGO par un quelconque tiers. Il ne doit pas essayer de pirater des codes, de se procurer des mots de passe de manière illicite ou d'obtenir par une méthode détournée («hacking») un accès non autorisé au SGO, à d'autres comptes, systèmes informatiques ou réseaux connectés par le SGO ou pour lesquels l'accès s'effectue via le SGO. Il n'essaiera pas non plus d'obtenir, par quelque moyen que ce soit, du matériel ou des informations qui n'auraient pas été délibérément mis à disposition via le SGO.

#### 2.8 Responsabilité

- Dans la mesure où la loi l'y autorise, Pronovo décline toute responsabilité en rapport avec le présent contrat ou résultant de celui-ci, y compris en ce qui concerne les auxiliaires. Cela vaut notamment pour le manque à gagner, les dommages indirects et les dommages consécutifs.
- Il Pronovo ne répond pas d'éventuels défauts de fonctionnement du SGO. Elle ne garantit pas non plus que le logiciel corresponde entièrement aux attentes de l'acteur et qu'il soit parfaitement compatible avec l'ensemble des applications, ni qu'il puisse être combiné avec d'autres programmes sélectionnés par l'acteur.
- III En cas de défauts ou d'erreurs entravant ou empêchant la capacité de fonctionnement du système, l'acteur doit renoncer à utiliser celui-ci et informer Pronovo sans tarder.
- IV Dans la mesure où la loi l'y autorise, Pronovo décline toute responsabilité pour les dommages subis par l'acteur suite à des défauts ou des erreurs ayant touché le SGO.
- V La clause de légitimation énoncée au chiffre 2.5 ci-dessus implique que l'acteur assume les risques résultant de manipulations sur son système informatique par des personnes non habilitées dues à une utilisation frauduleuse de l'identifiant utilisateur, du mot de passe ou du code NIP lors de la transmission des données.



- VI L'acteur est conscient des risques liés au fait que le SGO est mis à disposition via des structures ouvertes, accessibles à tout un chacun (tels que des réseaux publics et privés de transmission des données, des serveurs Internet, des fournisseurs d'accès). Sur le SGO, le contenu des données à transmettre est crypté.
- VII Le cryptage n'empêche pas qu'un tiers non autorisé essaie de s'introduire furtivement dans le système informatique de l'acteur lorsque ce dernier surfe sur Internet. C'est pourquoi il lui faut prendre toutes les mesures de protection usuelles pour réduire le plus possible les risques liés à la sécurité sur Internet (par exemple en utilisant des programmes antivirus et des pare-feux récents). Il incombe à l'acteur de s'informer avec précision sur les mesures de sécurité requises. L'acteur est en outre tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les éventuelles données enregistrées dans son système informatique.
- VIII Si l'acteur utilise un logiciel supplémentaire non nécessaire à l'exploitation du SGO, de telle sorte qu'il contrevient à l'une de ses obligations de diligence ou qu'il est en contradiction avec l'une d'entre elles, il porte la responsabilité de tout dommage pouvant résulter de cette violation.
- IX Sauf faute grave de sa part, Pronovo décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'erreurs de transmission, de défauts et dérangements techniques, de pannes et d'interventions illicites dans les systèmes informatiques de l'acteur ou d'un tiers ainsi que dans les systèmes et réseaux de transmission accessibles à tout un chacun. Elle ne répond pas non plus des dommages consécutifs à un dérangement, des interruptions (y compris au titre de travaux de maintenance du système) ou d'une saturation des systèmes informatiques de Pronovo.
- X Pronovo n'est pas responsable des erreurs ni des pannes de systèmes appartenant à des tiers avec lesquels le SGO est connecté.
- XI Si l'acteur devait constater des irrégularités dans le SGO, il est tenu d'en informer Pronovo immédiatement.

#### 2.9 Disponibilité et assistance

- Le SGO fonctionne en principe toute l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sauf lors d'opérations de maintenance du SGO planifiées, de pannes, de dérangements ou d'erreurs du système.
- Il En cas de pannes, de dérangements ou d'erreurs affectant le système, Pronovo s'efforcera de les résoudre au plus vite en collaboration avec le fournisseur du système, selon la gravité du problème.
- III De manière générale, il est garanti que toutes les prestations sont fournies électroniquement dans le SGO conformément à la garantie mentionnée au chiffre 3.6 du présent contrat.
- IV Pour signaler des pannes, dérangements et erreurs du système ainsi que des défauts techniques ou pour toute question sur le SGO, il convient de contacter le point de contact mentionné au chiffre 4. l. du présent contrat.

#### 2.10 Développement du SGO

Pronovo se réserve le droit de modifier le SGO à tout moment pour l'adapter à l'évolution des exigences légales suisses et de le développer en fonction des besoins au niveau national et international.



## 3 Droits et obligations spécifiques de l'acteur

#### 3.1 Rôles dans le SGO

Dans le cadre du présent contrat, l'acteur peut s'inscrire pour un ou plusieurs rôles pour l'utilisation du SGO dans la mesure où il satisfait aux exigences de chacun de ces rôles conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque rôle entraîne des droits et obligations spécifiques pour l'acteur.

Les rôles suivants sont, entre autres, disponibles dans le SGO:

- Exploitant d'installation (producteur): exploitant d'une installation qui produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau et est autorisé à ou tenu de faire établir des GO pour la production de son installation. Il incombe à l'exploitant d'installation d'enregistrer l'installation dans le SGO.
- Il <u>Gestionnaire de réseau de distribution:</u> dans sa zone de desserte, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit de certifier les installations dont la puissance électrique installée est inférieure ou égale à 30 kVA pour autant qu'il soit juridiquement distinct des exploitants d'installations. En tant qu'exploitant du point de mesure, il lui incombe de communiquer en permanence les données de production des installations.
- Auditeur: un auditeur est un organisme d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine spécialisé. L'auditeur est responsable de la certification d'installations ayant une puissance de raccordement strictement supérieure à 30 kVA et de la certification d'installations ayant une puissance de raccordement inférieure ou égale à 30 kVA pour lesquelles l'exploitant d'installation n'est pas séparé juridiquement du gestionnaire de réseau de distribution. L'annonce des données de production peut être effectuée par l'auditeur. Dans ce cas, celui-ci est tenu d'enregistrer en continu les données de production via le compte d'entreprise du système GO.
- IV <u>Négociant:</u> acheteur et vendeur de GO.
- V <u>Fournisseur de courant:</u> fournisseur d'électricité aux clients finaux qui utilise des GO dans le cadre du marquage de l'électricité.

#### 3.2 Enregistrement d'une installation

Pour être enregistrées dans le SGO, les installations doivent être certifiées par le gestionnaire de réseau de distribution ou par un auditeur conformément à l'art. 3 al. 2 OAOr. La certification d'installations ayant une puissance de raccordement strictement supérieure à 30 kVA incombe à l'auditeur. Lors de l'enregistrement de l'installation, il convient de communiquer à Pronovo si l'installation de production bénéficie d'une subvention en vertu de la loi sur l'énergie ou de toute autre disposition légale (p. ex. financement des frais supplémentaires, subventions de production, rétributions de l'injection, contributions aux investissements ou combinaison de plusieurs types de subventions).

## 3.3 Annonce des données de production

Le gestionnaire de réseau de distribution (exploitant du point de mesure de l'installation) doit communiquer les données de production à Pronovo dans les délais prescrits par la loi. Les données de production peuvent aussi être fournies par un auditeur dans les délais prescrits. Les dispositions applicables, les délais et les procédures autorisées sont définis à l'art. 4 OAOr. Conformément à l'art. 8 al. 5 de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, RS 734.71 (OApEI), les installations dont la puissance raccordée est supérieure à 30 kVA doivent être équipées d'un dispositif de mesure de la courbe de charge.



## 3.4 Qualités supplémentaires

Sur demande écrite de l'acteur, Pronovo enregistre les données d'une qualité supplémentaire (p. ex. écologique) d'une GO à condition qu'elle ait fait l'objet d'un contrôle par un organisme d'évaluation de la conformité (auditeur) accrédité pour ce domaine spécialisé sur la base d'un label de qualité national ou international significatif et qu'elle ait été certifiée par la détentrice du label de qualité. Si ces conditions sont réunies, le certificat du label de qualité doit être envoyé à Pronovo. L'acteur accepte que le détenteur du label puisse enregistrer et gérer en lieu et place de Pronovo les labels de qualité des installations certifiées en conséquence au moyen d'un accès au SGO prévu à l'avenir spécialement dans ce but.

#### 3.5 Autorisation d'un prestataire

L'acteur peut faire réaliser par un prestataire des tâches dont il est responsable dans la mesure où il a auparavant autorisé ledit prestataire à le faire et que ce dernier remplit les conditions requises pour les tâches qui lui sont confiées conformément aux dispositions légales en vigueur. L'acteur conserve toutefois la responsabilité ou les droits et obligations spécifiques. Si le prestataire a besoin d'un accès au SGO, il doit conclure avec Pronovo une convention d'utilisation du Système suisse de Garantie d'Origine distincte.

#### 3.6 Garantie

- L'acteur répond de l'exactitude et de l'exhaustivité des données (données sur l'entreprise, la production, l'installation, etc.) enregistrées dans le SGO ou fournies en fonction des droits et obligations spécifiques à chacun de ses rôles.
- Il L'acteur communique sans délai à Pronovo toute modification des données (données sur l'entreprise, la production, l'installation, etc.). Toute modification de données certifiées doit être certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité (auditeur) accrédité pour ce domaine spécialisé.
- III Les quantités de production enregistrées dans le SGO ne peuvent pas être enregistrées une nouvelle fois dans un autre système de garantie ni vendues plusieurs fois.
- Le transfert international (importation/exportation) de GO entre émetteurs membres de l'Association of Issuing Bodies (ci-après «AIB») et/ou ayant mis en œuvre ou appliquant le standard européen de certification de l'énergie (ci-après «standard EECS») de l'AIB est soumis non seulement au présent contrat, mais aussi aux dispositions sur lesquelles se fonde le standard EECS («EECS Rules»). En cas de contradictions, le présent contrat prévaut.
- V Pronovo est tenue d'accepter dans le SGO les données qui lui ont été fournies par l'acteur ou par l'auditeur mandaté par ce dernier conformément aux principes susmentionnés.
- VI Pronovo garantit que toutes les prestations sont fournies électroniquement dans le SGO par un ayant droit ou manuellement par Pronovo dans un délai de 10 jours ouvrables après réception de la demande par Pronovo ou, si la prestation en question l'exige, après réception par Pronovo des données requises pour la réalisation de la prestation concernée.



## 4 Informations de contact, prix et conditions de paiement

- Pronovo gère un point de contact pour le SGO. Les informations de contact correspondantes et les horaires d'ouverture peuvent être consultés sur le site web de Pronovo ( <a href="https://www.pronovo.ch">www.pronovo.ch</a>).
- Il Les prestations fournies par Pronovo dans le cadre du présent contrat doivent être rétribuées par l'acteur conformément à la liste de prix et aux dispositions ci-après.
- III La liste de prix de l'annexe 1 inclut un aperçu des rétributions que l'acteur est tenu de verser au titre du contrat.
- IV Les rétributions sont perçues chaque trimestre et payables net dans les 30 jours suivant la date de facturation. A l'issue de ce délai, l'acteur est mis en demeure sans autre modalité, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de lui envoyer une lettre de rappel. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5% par an est facturé.
- V L'acteur peut aussi effectuer tous les paiements via une autorisation de débit (LSV) mise en place au profit de Pronovo sur un compte bancaire suisse. Dans ce cas, l'autorisation de débit fait partie intégrante du présent contrat.
- VI L'autorisation de débit au profit de Pronovo doit être dûment signée à la main par l'acteur et remise sans délai à Pronovo.
- VII Les prix s'entendent hors TVA et autres impôts ou taxes éventuels. Dès lors qu'ils sont applicables, ceux-ci sont facturés en sus et mentionnés séparément sur la facture.
- VIII Pronovo est autorisée à adapter annuellement les prix à l'évolution des conditions. L'adaptation doit être annoncée à l'acteur avec indication des motifs au plus tard le 31 octobre et est applicable à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
- La compensation de créances de l'acteur avec d'éventuelles créances de Pronovo dans le SGO, et inversement, n'est autorisée qu'avec l'approbation expresse écrite de l'autre partie. Les compensations entre les parties ne peuvent être effectuées qu'au sein du SGO.

## 5 Autres dispositions

## 5.1 Confidentialité et protection des données

- La protection et la sécurité des données ressortent des dispositions de la loi fédérale sur la protection des données. Les parties sont conscientes que l'exécution du contrat peut entraîner la consultation ou le traitement de données personnelles. Elles s'engagent à respecter ces dispositions et à prendre les mesures organisationnelles, techniques et, le cas échéant, contractuelles pour garantir la protection des données.
- Il Chaque partie s'engage à considérer comme des secrets commerciaux, à garder confidentiels et à n'utiliser qu'aux fins du présent contrat tous les documents et toutes les informations qui lui sont confiés ou auxquels elle a accès dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution du présent contrat, quelle que soit la manière dont ils sont enregistrés ou représentés (supports de données).



## 5.2 Succession juridique

Chaque partie est autorisée, avec l'approbation écrite de l'autre partie, à transmettre à un successeur juridique les rapports contractuels avec tous les droits et devoirs y afférents. Chacune peut refuser un successeur juridique de l'autre partie, si celui-ci n'est pas en mesure d'honorer les engagements découlant du présent contrat.

#### 5.3 Clause de sauvegarde

- Si une quelconque disposition du présent contrat devait s'avérer caduque ou le devenait, la validité des autres dispositions contractuelles n'en serait pas affectée. Bien plus, les parties s'engagent à remplacer la disposition caduque par une clause aux effets si possible équivalents sur le plan économique, qui rétablit les rapports existant lors de la conclusion du contrat ou réalise les objectifs économiques du contrat, y compris les règlementations qui en découlent.
- Il Si ce contrat devait présenter une lacune, une règlementation adaptée doit pouvoir être appliquée qui se rapproche le plus possible pour autant que la loi l'y autorise de ce que les parties souhaitaient ou auraient souhaité, en vertu du sens et de la finalité du présent contrat, si elles avaient pris ce point en considération.

#### 5.4 Modifications du contrat

Les modifications ou compléments apportés au présent contrat ainsi qu'à cette disposition requièrent la forme écrite et doivent être dûment signés par les deux parties.

#### 5.5 Infractions au présent contrat

- Si l'acteur enfreint le présent contrat, Pronovo peut bloquer immédiatement son accès au SGO ou résilier le présent contrat sans délai.
- Il Par ailleurs, Pronovo communique l'infraction aux autorités compétentes (art. 28 de la loi sur l'énergie, RS 730.0, LEne; art. 28 OEne). L'autorité compétente est l'Office fédéral de l'énergie.
- III Pronovo se réserve le droit de faire valoir d'autres dommages.

#### 5.6 Droit applicable et for

- I En cas de divergences d'opinions relatives au présent contrat, les parties s'efforcent de trouver un accord à l'amiable. Si elles ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de quatre semaines, il y a lieu de déterminer le for conformément au chiffre 5.6. III. ou 5.6. IV.
- Il Le présent contrat est régi par le droit matériel suisse.
- Tous litiges, divergences d'opinions ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, d'éventuelles infractions ou la résiliation du contrat, entre Pronovo et un acteur sis à l'étranger, seront tranchés par voie d'arbitrage conformément au Règlement international d'arbitrage des Chambres de commerce suisses en vigueur à la date à laquelle la notification d'arbitrage est déposée. Le nombre d'arbitres est fixé à trois. Le siège de l'arbitrage sera Bâle. L'arbitrage se déroulera en allemand.



IV Les litiges, divergences d'opinions ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, d'éventuelles violations ou la résiliation du contrat, entre Pronovo et un acteur sis en Suisse, seront tranchés par le tribunal du siège de Pronovo.

## 6 Début, durée et fin du présent contrat

- Le présent contrat entre en vigueur à sa signature par les deux parties.
- Il Avec l'entrée en vigueur du présent contrat, tous les autres contrats éventuellement conclus entre l'acteur et Pronovo dans le cadre de l'utilisation du système suisse de garanties d'origine seront abolis. Sont concernés en particulier les contrats suivants:
  - Contrat concernant l'enregistrement, l'établissement, la surveillance de la transmission ainsi que la suppression des attestations d'origine (contrat HKN).
  - Avenant au « contrat GO » : Utilisation des services en ligne « Système GO CH »
  - Contrat prestation de services accessible en ligne « Système GO CH » (contrat PEL SGO)
- III Le présent contrat peut être résilié au 31 décembre par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois. La résiliation doit être signifiée par courrier recommandé à l'autre partie.
- IV Le contrat peut être résilié à tout moment pour de justes motifs. Pronovo peut notamment mettre fin au contrat si l'acteur en viole des dispositions importantes.
- V Nonobstant le chiffre 6. III., l'acteur est en droit, en cas d'adaptation des prix par Pronovo, de résilier par écrit le présent contrat pour la fin de l'année civile en cours moyennant un délai de réaction de deux mois. S'il ne se manifeste pas dans ce délai, les adaptations apportées aux rétributions sont réputées acceptées par l'acteur.
- VI Avant l'échéance du préavis de résiliation ou la fin du présent contrat, les droits et obligations des parties doivent être traités et rémunérés conformément au contrat.
- VII En cas de résiliation du présent contrat, Pronovo désactive les accès de l'acteur au SGO à l'expiration du préavis de résiliation.
- VIII Sur demande expresse et écrite d'un acteur, Pronovo peut aussi désactiver l'accès au SGO de l'acteur ou de certains ayants droit de ce dernier avant l'expiration du préavis de résiliation.



# 7 Nombre d'exemplaires

René Burkhard

Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux, un pour chacune des parties.

| Groupe E Greenwatt SA |     |  |
|-----------------------|-----|--|
| Granges-Paccot,       |     |  |
|                       |     |  |
|                       |     | (Signature)                            |
|                       |     | (Prénom et Nom, en lettres majuscules) |
| Pronovo SA            |     |  |
| Frick, 09/03/2018     |     |  |
| Reful 1               | Z.L |  |

Fabian Möller

# STANDARD TERMS AND CONDITIONS (STC)

## **BETWEEN**

Pronovo Ltd, Dammstrasse 3, CH-5070 Frick, Switzerland (Hereinafter called "Pronovo")

## **AND**

# The MARKET PARTICIPANT (Hereinafter called "The Market Participant")

## 1. Definitions

| Term                                   | Meaning   |
|--|---|
| AIB Communications Hub or "Hub"        | A commercial website operated on behalf of AIB whose address is  https://www.aib-hub.org/AIBWeb/,  which provides coordination and synchronisation services, distributing messages and acknowledgements between the registries of Hub Users. The Hub is defined in detail in Document HubCom; |
| Association of Issuing Bodies or "AIB" | The international scientific association constituted in accordance with the Belgian law of 25 October 1921 (as amended), under nr. 0.864.645.330, under the name of "Association of Issuing Bodies";  |
| Certificate                            | A certificate, record or guarantee (in any form including an electronic form) in relation to: (a) attributes of the Input consumed in the production of a quantity of Output, and/or (b) attributes of the method and quality of the production of a quantity of Output;                      |

| Certification Scheme          | A legislative, administrative and/or contractual   |
|-------------------------------|--|
|                               | framework establishing a system of Certificates;   |
| Competent Body                | In relation to the exercise or discharge of any legislative, governmental, regulatory or administrative function with respect to any Domain, the body duly authorised under the laws and regulations of the state (and, as the case may be, region) in which such Domain is situated to exercise or discharge that function, and, in relation to any Guarantee of Origin or Support Certificate the body duly authorised by the State under the relevant Legislative Certification Scheme to issue that Guarantee of Origin;                               |
| Data Log                      | The Record of Transactions of the AIB Communication Hub (the Transfer Log);  |
| Domain                        | An area containing Production Devices with respect to which a Hub User is a Competent Body;  |
| Domain Protocol               | In connection with a Domain, a document describing the procedures and regulatory provisions regarding GOs for that Domain;   |
| EECS Rules                    | The Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System;   |
| Guarantee of Origin (or "GO") | An electronic document (Certificate) issued by a Competent Body under the laws of a State as a guarantee of the nature and origin of energy for the purpose of providing proof to a final customer that a given share or quantity of energy, as the case may be: (i) was produced from the energy source to which the guarantee relates; (ii) was produced by the specified technology type to which the guarantee relates; and/or (iii) has, or the Production Device(s) which produced it has (or have) other attributes to which the guarantee relates; |
| HubCom                        | The document known as "Hub User Compliance Protocol" and subtitled "EECS Rules - Subsidiary Document AIB-PRO-SD03: EECS Registration   |

|                                       | Databases";   |
|---------------------------------------|---|
| Hub user                              | A Competent Body or Registry Operator which uses the Hub for Transactions,  |
| Input                                 | An amount of a specific type of energy or material goods consumed by a Production Device using combustion technology in the production of Output;   |
| Integrity                             | The accuracy and consistency of retained and transmitted data, indicated by an absence of any alteration in data during its retention and its transmission from a Sender to a Receiver. Data integrity is maintained through the use of error checking and validation routines; |
| Legislative Certification Scheme      | A Certification Scheme implemented pursuant to<br>the law of any EU Member State or a State<br>bound to the EU by a Treaty requiring the mutual<br>recognition of GO's;   |
| Output                                | An amount of energy or material goods yielded<br>by a Production Device and measured by a<br>Measurement Body, being either (i) electricity, (ii)<br>fuel, or (iii) heat;   |
| Participant                           | A Registrant or Account Holder;   |
| Production Device                     | A separately measured device or group of devices that produces an Output;   |
| Registrant                            | A person in whose name a Production Device is registered from time to time in a Registry for the purposes of the issue of Certificates;   |
| Registration Database (or "Registry") | A database operated by a Hub User or a Registry Operator on behalf of a Hub User, comprising:   |
|                                       | (a) Transferables and Cancellation Accounts and the Certificates in those Accounts;   |
|                                       | (b) Details of Production Devices and information provided in connection with the registration of Production Devices;   |

|             | (c) Details of Certificates which have been transferred out of that Registry;  |
|-------------|--|
| Transaction | Any communication made and identified as a transfer between Registries regarding GOs, to which an electronic message refers. |

## 2. Purpose

This document is a Contract (hereinafter called "the Contract") between Pronovo and the Market Participant.

This Contract sets out the terms and conditions upon which Pronovo is prepared to provide Transaction services regarding GOs to the Market Participant via the AIB Communication Hub as contemplated by the rules described in the Domain Protocol and the HubCom Protocol issued by the AIB.

Where Transactions are performed upon the request of the Market Participant or involving the Market Participant, in accordance with this Contract, the rules described in the Domain Protocol and all applicable technical requirements, and the Parties involved do not claim in due time that the Transaction was in any way erroneous, the Market Participant shall in good faith accept the legal consequences of such Transaction.

## 3. Compliance with the rules described in the Domain Protocol

Registrants of Production Devices become eligible to receive Guarantee of Origin (GO) Certificates under a specific Legislative Certification Scheme by contractually committing themselves with the Competent Body responsible for the relevant Domain (under Pronovo's Standard Terms and Conditions) to comply with the rules described in the Domain Protocol. The Registrant will also be subject to applicable legislation. In case of conflict between the Domain Protocol and the terms and conditions the former shall prevail.

## 4. Obligation to inform

Each party shall contribute to the implementation of this Contract, to the extent that both parties shall provide each other without delay all necessary information required by the application of this Contract. If the operation of a Production Device of the Market Participant no longer conforms to the reported information, the Market Participant shall inform Pronovo immediately about the change.

# 5. Information systems

Pronovo issues GOs by using an electronic registry (Registration Database).

The Market Participant shall arrange, at his own cost, the necessary information technology architecture and interfaces which the Market Participant needs in order to use the Registration Database. The Market Participant shall be responsible for sufficient and state of the art methods and technologies that safeguard data security and integrity relating to the use of the Registration Database.

Pronovo has the right to change the IT prerequisites for the use of the Registration Database. Pronovo shall inform the Market Participant in writing at least 30 calendar days prior to the implementation of material changes. In urgent cases changes can be made without prior notice. Pronovo shall then inform the Market Participant in writing as soon as possible after the change has been made.

Pronovo shall inform the Market Participant three (3) days in advance of planned unavailability of the Registration Database. The Market Participant shall be informed of other unavailability preventing the use of the Registration Database as soon as possible.

The Market Participant shall respect the technical requirements and rules of conduct described in the Domain Protocol.

Pronovo has the right to prevent or restrict the use of the Registration Database service by the Market Participant if there is misuse of the system or if the Market Participant has not fulfilled its contractual obligations.

## 6. Liability

The Market Participant shall at all times act in accordance with the provisions of the Domain Protocol of the relevant Domain.

Pronovo limits its liability towards the Market Participant within the limits of Swiss mandatory law. A Hub user or Competent Body is not liable for losses incurred by the Market Participant, unless the Hub User / Competent Body has acted negligently. A Hub user or Competent Body is not liable for indirect or consequential losses unless the losses are due to intent or gross negligence.

If the Market Participant suffers a loss due to a negligent action of a Hub user, Competent Body, Market Participant or third party, the Market Participant must direct the claim for compensation only against the relevant negligent Hub user, Competent Body, Market Participant or third party. In case of contractual liability, the Market Participant shall direct a claim for compensation solely against Pronovo. The AIB, the Members of AIB or their representatives are not liable for the actions of the negligent Hub user, Competent Body, Market Participant or third party.

The Market Participant has a duty to do everything possible to prevent or limit the extent of the damage. If the Market Participant does not implement adequate measures to prevent or limit the extent of the damage, compensation may be reduced.

Claims for any damage, loss, cost or expense incurred by the Market Participant in relation to Transactions with GOs shall be limited to two thousand (2000) Euros per incident. Such limitation will however not apply in case of wilful misconduct or intentional damage.

# 7. Errors in Issuing

If Pronovo or the Market Participant discovers an error in issuing, redeeming or processing of a GO, the other party shall be informed as soon as possible.

If there is an error in the course of issuing, redeeming or processing of a GO or an error due to any unauthorised access to or malfunction of a Registration Database, Pronovo and the Market Participant shall co-operate and use all reasonable endeavours to ensure that no unjust enrichment occurs as a result of the error. If there is an error, the GOs held in the Market Participant's account may be withdrawn or amended by Pronovo. If not enough GOs have been issued, the Competent Body will issue the GOs as soon as it receives the correct information.

If it transpires that the data in any GO is inaccurate (whether or not through an act or omission of the Registrant of the originating Production Device), Pronovo is entitled to – provided that such GOs are, at the time of such withdrawal, in the "Transferable Account" of that Registrant – withdraw those GOs, and other GOs of the same type.

## 8. Expiry of Pronovo's services relating to GOs

If Pronovo's right to serve as the Competent Body for GOs in accordance with a Legislative Certification Scheme in the related Domain expires Pronovo has the right to transfer the Contract to a new Competent Body. If there is no new Competent Body, Pronovo has the right to terminate the Contract. The Market Participant has no right to receive any refund of the paid contractual fees.

If Pronovo no longer acts as Competent Body for a Legislative Certification Scheme the Market Participant has the right to retrieve its data.

#### 9. Fees

Pronovo agrees upon a price list which will be sent with written notice to the Market Participants and displayed on the website. The price list forms an integrating part of the contract between Pronovo and the Market Participant.

## 10. Breach of the Contract

If the Market Participant is in material breach of the Contract, including his obligation to pay the fees to Pronovo is entitled to terminate or suspend the execution of this Contract and thus to stop issuing, redeeming or otherwise processing certificates.

# 11. Force majeure

Neither Party shall be held liable nor be deemed in default under this Contract for any delay or failure in performance of any of their respective obligations if such delay or failure is the result of causes beyond the control and without negligence of such Party. Such causes shall include, without limitation, acts of war, civil war, riots, acts of terrorism, general strikes or lockouts, insurrections, sabotage, embargoes, blockades, acts or failures to act of any governmental or regulatory body (whether civil or military, domestic or foreign, national or supranational), communication line failures, power failures, fires, explosions, floods, accidents, epidemics, earthquakes or other natural or man-made disasters, and all occurrences similar to the foregoing (collectively referred to as "Force Majeure").

The Party affected by an event of Force Majeure, upon giving prompt notice to the other Party, shall be excused from performance hereunder on a day-to-day basis to the extent prevented by Force Majeure and the direct consequences thereof (and the other Party shall likewise be excused from performance of its obligations on a day-to-day basis to the extent that such obligations relate to the performance so prevented), provided that the Party so affected shall use its best efforts to avoid or remove such causes of non-performance and to minimize the consequences thereof and the Parties shall continue performance hereunder with the utmost dispatch whenever such causes are removed.

In the event that the Force Majeure continues to persist for a period exceeding one (1) month, then either Party shall have the right to terminate the Contract by giving twenty (20) business days written notice of termination to the other Party.

## 12. Amendment of the Contract

If the national or European legislation or the AIB require that the Domain Protocol of Switzerland be amended, the Parties agree to make all the required changes to this Contract in order to make it coherent with the Domain Protocol. The Parties acknowledge and understand that the AIB Communication Hub is used by many Hub users and Market Participants, and that modifications to the Hub or the regulatory environment must be applied by all parties involved.

## 13. Confidentiality and Intellectual Property

Information of commercial, technical, strategic, financial or otherwise sensitive nature, which is not publicly known and is usually considered as valuable and confidential, whether or not it is explicitly indicated as confidential, shall be treated as confidential information by both Parties. Disclosure of such information requires the prior written consent of the other Party.

The software that is used to enable the operation of the Registration Database and the Transactions, together with all included tools, know-how and related intellectual property rights, is and shall remain the exclusive property of Pronovo, the AIB or their service providers or licensors. The software code, documentation and in general all related know-how must be considered confidential information, even if not explicitly disclosed as such. The Market Participant shall use the services and the related software only for the purposes of this Contract and shall not copy, reproduce, reverse engineer, decompile nor alter, adapt or modify any part of the software or related documentation.

## 14. Assignment and Duration of the Contract

Each Party may assign this contract only with the written consent of the other Party. Such consent cannot be withheld with undue reason. Each Party may, however, without consent at any time assign this contract to an affiliated company. Each party can terminate this contract with one month's written notice.

## 15. Dispute resolution

Disputes arising out of this Contract shall be settled according to national law, national jurisdiction and national courts.

In case of disputes, the AIB Hub's Data Log may provide evidence as to the data that have been transferred through the Hub and the time thereof, and in such case the Market Participant shall accept the statement of the AIB as a binding statement.





Guarantee of Origin number 322017091500001, page 1 from 5 Verification code 860152

#### **Guarantee of Origin**

in accordance with Art. 1d and 1e of the Federal Ordinance on Energy of 7 December 1998 (SR 730.01) and the DETEC (Department of the Environment, Transport, Energy and Communications) Ordinance regarding the Guarantees of Origin for Electricity of 24 November 2006 (SR 730.010.1)

This document confirms that the designated Guarantees of Origin have been cancelled in the Swiss system for Guarantees of Origin and cannot be cancelled. Onward sale of this Guarantee of Origin to any party other than the beneficiary is prohibited. Any duplication of this Guarantee of Origin or its amendment is prohibited.

#### **General data**

| Stromlieferant für Beispielzwecke AG |  |
|--------------------------------------|--|
| Beispielstrasse 1                    |  |
| CH-8000 Beispielhausen               |  |
| 32XABC002B                           |  |
| 2018-03-12                           |  |
| Pronovo AG (Switzerland)             |  |
| 322017091500001                      |  |
| 100                                  |  |
| 100                                  |  |
| 100                                  |  |
| Kunde des Beispiellieferanten        |  |
| Ohne Beispiel 1                      |  |
| CH-5070 Beispiel                     |  |
| Disclosure Switzerland               |  |
|                                      |  |





Guarantee of Origin number 322017091500001, page 2 from 5 Verification code 860152

#### Information on the production plants

| Nr | ID of the production plant | Location | Certificate type | Energy<br>source | Type of funding | Additional quality | Identification details of<br>the production plants |
|----|----------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 1  | 764011376000747403         | CH       | 02, 03           | 05               | 00              | 02                 | see separate sheet                                 |

#### **Cancelled Guarantees of Origin**

| Ni | From guarantee ID              | To guarantee ID                | Number of<br>guarantees<br>under<br>Swiss law | Number<br>of kWh<br>represented | Date of cancellation | Production period |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 764011376032051719660000000001 | 764011376032051719660000000001 | 100   | 100                             | 2017-09-15           | 2017-04           |





Guarantee of Origin number 322017091500001, page 3 from 5 Verification code 860152

## Identification details and technical data of the production plants

| ID of the production plant                                 | 764011376000747403                    |
|--|---------------------------------------|
| Name   | Beispielanlage                        |
| Location   | 6690 Standort                         |
| Country  | СН                                    |
| Commissioning date   | 30.06.1966                            |
| Date of latest licence issue                               | 01.01.1956                            |
| (for hydroelectricity plants)                              | 01.01.1936                            |
| Name of the operator                                       | Beispielproduzenten AG                |
| Address of the operator                                    | Strasse des Produzenten 10, 1234 Genf |
| Energy source used pursuant to Federal Ordinance on Energy | Hydro power                           |
| Installed electrical capacity [kW]                         | 468'000                               |
| CO2 value [Kg/GJ]  | 0.000                                 |
| Run-of-river / storage power station                       | Dun of river newer station            |
| (for hydroelectricity plants)                              | Run-of-river power station            |
| Pump operation (yes / no)                                  |                                       |
| (for storage power stations)                               | _                                     |





Guarantee of Origin number 322017091500001, page 4 from 5 Verification code 860152

## Legend

| Guarantee type                      | Code |
|-------------------------------------|------|
| RECS Certificate                    | 01   |
| Guarantee of Origin under Swiss law | 02   |
| EECS Certificate                    | 0.3  |

| Energy<br>source   | EECS Technology code | EECS Fuel code | Code |
|--|----------------------|----------------|------|
| Wind Turbine Onshore   | T020001              | F01050100      | 001  |
| Photovoltaic   | T010100              | F01040100      | 003  |
| Solar Thermal  | T010200              | F01040100      | 004  |
| Hydro power  | T030000              | F01050200      | 005  |
| Geothermal   | T050000              | F01040200      | 010  |
| Energy crops   | T050000              | F01010501      | 011  |
| Forestry and agricultural by-products and waste                      | T050000              | F01010000      | 012  |
| Sewage gas   | T050000              | F01030200      | 014  |
| Biogas   | T050000              | F01030000      | 015  |
| Industrial by-products & commercial waste (non-fossil proportion)    | T050000              | F01010201      | 017  |
| Gas and steam turbine power plant (GuD)                              | T050100              | F02030000      | 100  |
| Refuse fired backpressure steam turbine                              | T050200              | F02010400      | 110  |
| Industrial waste fired backpressure steam turbine                    | T050200              | F02010500      | 111  |
| Petroleum fired backpressure steam turbine                           | T050200              | F02020000      | 112  |
| Natural gas fired backpressure steam turbine                         | T050200              | F02030000      | 113  |
| Refuse fired condensing steam turbine                                | T050300              | F02010400      | 120  |
| Industrial waste fired condensing steam turbine                      | T050300              | F02010500      | 121  |
| Petroleum fired condensing steam turbine                             | T050300              | F02020000      | 122  |
| Natural gas fired condensing steam turbine                           | T050300              | F02030000      | 123  |
| Gas turbine  | T050400              | F02030000      | 130  |
| Gasturbine Non-CHP - Energy Crops                                    | T050401              | F01030305      | 131  |
| Combustion motor with liquid fuel                                    | T050500              | F02020000      | 140  |
| Combustion motor with gaseous fuel                                   | T050500              | F02030000      | 141  |
| Verbrennungsmotor Non-CHP - Energy Crops                             | T050501              | F01030305      | 142  |
| Micro-turbine motor with liquid fuel                                 | T050600              | F02020000      | 150  |
| Micro-turbine motor with gaseous fuel                                | T050600              | F02030000      | 151  |
| Mikroturbine Non-CHP - Energy Crops                                  | T050601              | F01030305      | 152  |
| Stirling motor   | T050700              | F02040000      | 160  |
| Stirlingmotor Non CHP - Energy Crops                                 | T050701              | F01030305      | 161  |
| Fuel cell  | T050800              | F02000000      | 170  |
| Steam motor  | T050900              | F02000000      | 180  |
| Organic Rankine Cycle (ORC)  | T051000              | F02040000      | 190  |
| Organic Rankine Cycle (ORC) Non CHP - Energy Crops                   | T051001              | F01030305      | 191  |
| Light water reactor  | T060200              | F03010100      | 200  |
| Wind Turbine Unspecified   | T020000              | F01050100      | 201  |
| Wind Turbine offshore  | T020002              | F01050100      | 202  |
| Hydro power Run-of-river head installation                           | T030100              | F01050200      | 206  |
| Hydro power Storage head installation                                | T030200              | F01050200      | 207  |
| Hydro power Pure pumped storage head installation                    | T030300              | F01050200      | 208  |
| Hydro power Mixed pumped storage head                                | T030400              | F01050200      | 209  |
| Biomass  | T050000              | F01010500      | 210  |
| Thermal - Steam turbine with condensation turbine                    | T050302              | F01040200      | 211  |
| Biomass from Agriculture - Stream turbine with back-pressure turbine | T050202              | F01010500      | 212  |
| Wood fuels - Stream turbine with back-pressure turbine               | T050202              | F01010300      | 213  |
| Unspecified Renewable Energy   | T050000              | F01000000      | 214  |
| Municipal waste  | T050200              | F01010101      | 215  |
| Municipal solid waste  | T050000              | F01010101      | 216  |
| Solar Unspecified  | T010000              | F01040100      | 217  |
| Solid Forstry Products   | T050000              | F01010301      | 218  |
| Solid Forstry by-products and waste                                  | T050000              | F01010302      | 219  |
| Landfill gas   | T050000              | F01030100      | 220  |
| Sewage gas unspecified   | T050500              | F01030300      | 221  |
| Gas from organic waste digestion - Unspecified                       | T050502              | F01030400      | 222  |
| Unspecified Photovoltaic Energy                                      | T010100              | F01000000      | 223  |
| Unspecified Agricultural Gas   | T050502              | F01030300      | 224  |
| Agricultural gas from Energy Crops                                   | T050000              | F01030305      | 225  |
| Agricultural gas momented manure                                     | T050602              | F01030303      | 226  |
| Petroleum products, fuel oil, low-sulphur                            | T050502              | F02020308      | 227  |
| Thermal: Gas from pig manure   | T050000              | F01030301      | 228  |
| merman das nom pig manare  | T050000              | F01030400      | 229  |





Guarantee of Origin number 322017091500001, page 5 from 5 Verification code 860152

#### Legend

| Energy   | EECS Technology code | EECS Fuel code         | Code |
|--|----------------------|------------------------|------|
| source Thermal: Agricultural gas   | T050000              | F01030300              | 230  |
| Thermal: Agricultural gas, unspecified manure                                      | T050000              | F01030304              | 231  |
| Combustion: Gas from cow manure  | T050500              | F01030304              | 232  |
| Combustion: Agricultural gas   | T050500              | F01030302              | 232  |
| Combustion: Agricultural gas  Combustion: Gas from organic waste                   | T050500              | F01030304              | 234  |
| Combustion: Gas from energy crops  | T050500              | F01030400              | 235  |
| Combustion: Agricultural gas unspec.   | T050500              | F01030303              | 236  |
| Combustion Non CHP: Gas from cow manure  | T050501              | F01030300<br>F01030302 | 236  |
|  | T050501              | F01030302<br>F01030301 | 237  |
| Combustion Non CHP: Gas from pig manure  |                      |                        |      |
| Combustion Non CHP: Gas from organic waste   | T050501              | F01030400              | 239  |
| Combustion Non CHP: Agricultural gas   | T050501              | F01030304              | 240  |
| Microturbine: Agricultural gas   | T050600              | F01030304              | 241  |
| Micro Turbine: Agricultural gas unspec.  | T050600              | F01030300              | 242  |
| Micro Turbine: Gas from energy crops   | T050600              | F01030305              | 243  |
| Micro Turbine Non CHP: Agricultural gas  | T050601              | F01030304              | 244  |
| Micro Turbine Non CHP: Agricultural gas unspec.                                    | T050601              | F01030300              | 245  |
| Stirling engine: Gas from cow manure   | T050700              | F01030302              | 246  |
| Stirling engine: Gas from energy crops   | T050700              | F01030305              | 247  |
| Stirling engine Non CHP: Agricultural gas unspec.                                  | T050701              | F01030300              | 248  |
| Mechanical source or other: Wind   | T030000              | F01050100              | 249  |
| Thermal Steam engine Non CHP:Forestry by-products & waste                          | T050901              | F01010302              | 250  |
| Thermal Steam engine Non CHP:Unspecified   | T050901              | F01020300              | 251  |
| Thermal Steam engine Non CHP: Agricultural products                                | T050901              | F01010501              | 252  |
| Marine Tidal Unspecified - Renewable Hydro & marine Unspecified                    | T040100              | F01050200              | 253  |
| Nuclear Unspecified - Solid Radioactive fuel Unspecified                           | T060000              | F03010100              | 254  |
| Thermal Micro-turbine Unspecified - Fossil Solid Hard coal Unspecified             | T050600              | F02010100              | 255  |
| Thermal Organic rankine cycle Unsp - Renewable Solid Biomass<br>Agricultural waste | T051000              | F01010502              | 256  |
| Thermal Steam turbine with back CHP - Renewable Solid Municipal waste              | T050202              | F01010101              | 257  |
| Thermal Micro-turbine CHP - Renewable Heat Geothermal Conventional                 | T050602              | F01040201              | 258  |
| Thermal Combined cycle gas turbine recovery NON CHP - Renewable Sewage gas Unsp    | T050101              | F01030200              | 259  |
| Thermal Gas turbine with heat recovery Non CHP - Renewable Gasous Unspecified      | T050401              | F01030000              | 260  |

| Support type                                     | Code |
|--|------|
| No support                                       | 00   |
| Investment support                               | 01   |
| Production support (feed-in tariff)              | 02   |
| Combination of Investment and production support | 03   |

| Additional quality (quality mark)   | Code |
|---|------|
| No additional quality   | 00   |
| naturemade basic (certification of electricity production) (Not a component of the SN/EN 45011 accreditation process) | 01   |
| naturemade star (certification of electricity production) (Not a component of the SN/EN 45011 accreditation process)  | 02   |
| TÜV EE (Not a component of the SN/EN 45011 accreditation process)   | 03   |

The accuracy of the above details is confirmed by the competent issuer of Guarantees of Origin:

Pronovo AG, Dammstrasse 3, 5070 Frick