



UTTALELSE NR. 05/2012

FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ

AV 22. NOVEMBER 2012

**for en kommisjonsforordning som fastsetter iverksettingsregler for
tredjelandssoperatører innen kommersiell lufttransport**

og

**for en kommisjonsforordning som fastsetter Byråets iverksettingsregler for
godkjenning av tredjelandssoperatører**

"Tredjelandssoperatører"

Innhold

Sammendrag	4
Forklarende merknad	5
I. Generelt	5
II. Uttalelsens omfang	5
III. Regelstruktur	5
IV. Høring	7
Rammeforordning om tredjelandsoperatører	8
I. Omfang	8
II. Oversikt over reaksjoner	8
III. Forklaringer	8
Vedlegg 1 - Del TCO	10
I. Generelt	10
II. Oversikt over reaksjoner	10
III. Forklaringer	12
IV. Økonomisk og administrativ konsekvens av endringene i forhold til CRD	16
V. Del TCO	16
VI. Endringer i forhold til CRD	16
VII. Avsnitt I Generelle krav	17
Spesifikke forhold	17
TCO.100 Omfang	17
TCO.110 Meddelte avvik til ICAO	17
Avsnitt II Luftoperasjoner	17
Spesifikke forhold	17
TCO.200 Generelle krav	17
Avsnitt IV - Godkjenning av tredjelandsoperatører	17
Spesifikke forhold	17
TCO.300 Søknad om godkjenning	17
TCO.315 Fortsatt gyldighet	18
VIII. Del ART	18

IX. Avsnitt I - Generelt	18
<i>Spesifikke forhold</i>	18
ART.110 Informasjonsutveksling	18
ART.200 Innledende evalueringsprosedyre - generelt	18
ART.205 Innledende evalueringsprosedyre - tredjelandsoperatører underlagt driftsforbud.....	19
ART.210 Utstedelse av godkjenning	19
ART.215 Monitorering	19
ART.220 Monitoreringsprogram	19
ART.230 Mangler og korrigerende tiltak.....	19
ART.235 Begrensning, suspensering og inndragning av godkjenninger	20

Sammendrag

Denne uttalelsen inneholder følgende dokumenter:

- Rammeforordning om tredjelandsoperatører (TCO)
- Vedlegg 1 - Del TCO, Krav til tredjelandsoperatører
- Vedlegg 2 - Del ART, Myndighetskrav for godkjenning av tredjelandsoperatører.

Denne uttalelsen er et resultat av en omfattende høringsprosess som omfatter myndigheter, foreninger og operatører. Den gir et oppdatert utkast til regler for tredjelandsoperatører som utfører kommersiell lufttransportvirksomhet inn til, innenfor eller ut av EU (del TCO) samt utkast til regler for den første godkjenningen, kontinuerlig monitorering og oppfølging av manglende samsvar med hensyn til tredjelandsoperatører (del ART).

Utviklingen av disse reglene ble basert på følgende målsetninger:

- opprettholde et høyt sikkerhetsnivå
- etablere et tydelig og forholdsmessig regelsett for tredjelandsoperatører
- garantere fleksibilitet og effektivitet for tredjelandsoperatører og Byrået.

De viktigste problemområdene og utfordringene som fremgikk av de mottatte kommentarene og reaksjonene var som følger:

- mulighet for straffetiltak overfor EU-operatører
- forholdsmessighet i evalueringsmetoden
- forholdet mellom de foreslåtte reglene i NPA 2011-05 og forordning (EF) nr. 2111/2005
- forespeilede avgifter for godkjenningen og kontinuerlig tilsyn med tredjelandsoperatører.

Forklarende merknad

I. Generelt

1. I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008¹ (heretter kalt "grunnforordningen"), endret ved forordning (EF) nr. 1108/2009², fastsettes en hensiktsmessig og omfattende ramme for fastsettelse og gjennomføring av felles tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart.
2. Formålet med denne uttalelsen er å bistå Europakommisjonen i å fastsette iverksettelsesregler for tredjelandsoperatører.
3. Denne uttalelse er vedtatt etter fremgangsmåten fastsatt av styret i Det europeiske flysikkerhetsbyrå ("Byrået")³, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 19 i grunnforordningen.

II. Uttalelsens omfang

4. Denne uttalelsen inneholder følgende dokumenter:
 - Rammeforordning om TCO
 - Vedlegg 1 - Del TCO, Krav til tredjelandsoperatører
 - Vedlegg 2 - Del ART, Myndighetskrav for godkjenning av tredjelandsoperatører.

III. Regelstruktur

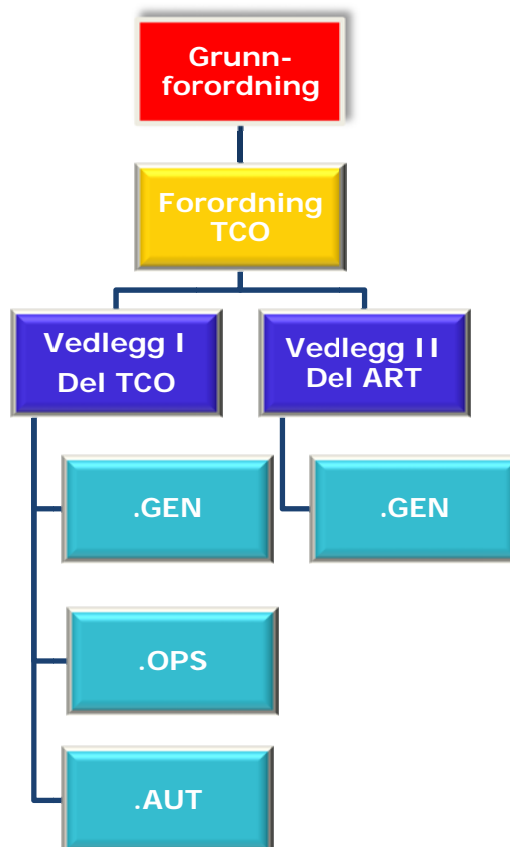
5. Den etterfølgende tabellen viser en oversikt over vedleggene i forordningen for tredjelandsoperatører.

¹ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler i sivil luftfart, om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF. *EUT L 79 av 19.03.2008, s. 1-49.*

² Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1108/2009 av 21. oktober 2009 om endring av forordning (EF) nr. 216/2008 angående flyplasser, lufttrafikkstyring og flysikringstjenester og om oppheving av direktiv 2006/33/EF. *EUT L 309 av 24.11.2009, s. 51-70.*

³ Styrets vedtak om framgangsmåte som Byrået skal anvende ved avgivelse av uttalelser, utstedelse av sertifiseringsspesifikasjoner og veiledningsmateriale ("regelverksprosedyre"). *EASA MB 01-2012, 13.03.2012.*

Figur 1: Vedlegg til forordningen om tredjelandsoperatører



6. Del TCO inneholder kravene til tredjelandsoperatører som utfører kommersiell lufttransport inn til, innenfor eller ut av Den europeiske union.
7. Denne delen inneholder tre avsnitt:
 - Avsnitt I - Generelle krav
 - Avsnitt II - Luftoperasjoner
 - Avsnitt III - Godkjenning av tredjelandsoperatører.
8. NPA 2011-05 inneholdt Byråets krav (i underdel AR-TCO), hvor det ble fremlagt hvordan Byrådet vil behandle godkjenningene for tredjelandsoperatører, samt hvordan Byrådet vil føre tilsyn med disse operatørene. Kravene kom i tillegg til de generelle kravene som ble definert i avsnitt I til II i del ARO.GEN (kunngjort i uttalelse 04/2011⁴), som også gjelder for Byrådet vedrørende godkjenning og tilsyn med tredjelandsoperatører.
9. Del ART inneholder alle krav, inkludert de relevante kravene som inngår i avsnitt I til II i del ARO.GEN, som gjelder for Byrådet for godkjenning og monitorering av tredjelandsoperatører som flyr inn til, innenfor eller ut av EU.
10. Denne delen inneholder to avsnitt:
 - Avsnitt 1 - Generelt

⁴ Uttalelse 04/2011 Utkast til kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av ... om myndighetskrav og organisatoriske krav. Tilgjengelig på Byråets nettside: <http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php>.

- Avsnitt 2 – Godkjenning, tilsyn og håndhevelse.

IV. Høring

11. Denne uttalelsen er basert på NPA 2011-05, med utkast til forslag for iverksettingsregler (IR) og tilhørende akseptable samsvarsmåter (AMC) samt veiledningsmaterieell (GM) for Byrået og tredjelandsoperatører.
12. NPA ble kunngjort på Byråets nettside (www.easa.europa.eu) den 1. april 2011, og den offentlige høringsperioden ble avsluttet 8. juli 2011. Byrået mottok 234 kommentarer fra 39 bidragsytere, inkludert nasjonale luftfartsmyndigheter (NAA), bransjeorganisasjoner og private selskaper.
13. Byrået kalte også inn til og deltok i flere møter med medlemsland og bransjerepresentanter, som ga råd til Byrået innen spesifikke saker, f.eks. angående forholdsmessigheten i evalueringsmetoden og forholdet til forordning (EF) nr. 2111/2005⁵.
14. Ut ifra omfattende høringer med myndigheter, foreninger og operatører, kunngjorde Byrået CRD-dokumentet 26. januar 2012. Reaksjonsperioden ble avsluttet 26. mars 2012. Byrået mottok 29 reaksjoner fra 11 NAA, bransjeorganisasjoner og private selskaper.

⁵ Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 av 14. desember 2005 om etableringen av en EU-liste over flyselskaper med driftsforbud innen EU og om informasjon til passasjerer i lufttransport om operatørens identitet, samt oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF, *EUT L 344, 27.12.2005, s. 15–22*.

Rammeforordning om tredjelandsoperatører

I. Omfang

15. Rammeforordningen definerer den generelle anvendeligheten av delene den dekker og foreslår overgangstiltak.

II. Oversikt over reaksjoner

16. Reaksjonene som ble mottatt om rammeforordningen fokuserte på kvalifiseringskriteriene for tredjelandsoperatører, overgangstiltakene og iverksettingsbestemmelsen.

III. Forklaringer

17. I henhold til artikkel 4.1(d) og 9 i grunnforordningen, inneholder rammeforordningen som kunngjøres i denne uttalelsen kravene til tredjelandsoperatører som benytter tredjelandsregistrerte luftfartøy.
18. Artikkel 2 inneholder definisjoner av begreper som benyttes i rammeforordningen og i vedlegg 1 og 2 til forordningen. Definisjonen av kommersiell lufttransportvirksomhet (CAT) utløper fra ICAO vedlegg 6 og er noe endret for å ta hensyn til definisjonen av "kommersiell virksomhet" som inngår i grunnforordningens artikkel 3(i). Dette er den samme definisjonen som benyttes i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012. Definisjonen av "viktigste forretningssted" er på linje med definisjonen som er benyttet i vedlegg I i kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012. Definisjonen av "alternative samsvarsmetoder" har blitt tilføyd for å være i henhold til vedlegg VI i kommisjonsforordning (EU) nr. 290/2012, med endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 og vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012. Definisjonen av "flygning" er tilføyd i forbindelse med det nye avsnittet om innflygning for ikke planlagte flygninger. Definisjonen er også benyttet i forordning (EF) nr. 1008/2008.
19. Artikkel 3 inneholder kravet om at tredjelandsoperatører må inneha en godkjenning utstedt av Byrået, i henhold til denne forordningens vedlegg 2.
20. Artikkel 4 "Berettigelse" har blitt slettet.
21. Artikkel 4 inneholder iverksettingsbestemmelsene. Avsnitt 2 spesifiserer at medlemslandenes vedkommende myndigheter skal fortsette å utstede og fornye driftstillatelser eller tilsvarende dokumenter etter medlemslandenes nasjonale lovgivning inntil 30 måneder etter denne forordningens iverksetting, eller inntil den dato hvor byrået har fattet vedtak i henhold til denne forordningens vedlegg 2. Tilnærmingen ble benyttet for å sørge for videreføringen av eksisterende drift fra tredjelandsoperatører inn til EU siden medlemslandene benytter ulike godkjenningsordninger og ulike gyldighetsperioder når driftstillatelser innvilges. En overgangsperiode på 30 måneder foreslås for å gjøre det mulig for Byrået å legge til rette for utstedelse av godkjenninger og monitorering av tredjelandsoperatører på en egnet måte. Når et medlemsland ikke utsteder noen driftstillatelser, bør tredjelandsoperatøren søke om en godkjenning fra Byrået etter denne forordningen har trådt i kraft. Byrået vil vurdere søknaden i henhold til denne forordningens

vedlegg 2. Operatøren må søke om en godkjenning senest 6 måneder etter at denne forordningen har trådt i kraft. Søknader som mottas etter denne perioden risikerer å ikke bli behandlet før utgangen av 30-månedersperioden, noe som betyr at operasjoner til EU kanskje må stanses inntil Byrået har utstedt en godkjenning.

Vedlegg 1 - Del TCO

I. Generelt

22. Del TCO som foreslås i denne uttalelsen, består av tre avsnitt:
- Avsnitt I - Generelle krav
 - Avsnitt II - Luftoperasjoner
 - Avsnitt III - Godkjenning av tredjelandsoperatører.
23. Den foreslåtte teksten i uttalelsen gjenspeiler de endringene som er foretatt til Byråets opprinnelige forslag (kunngjort i NPA 2011-05), som et resultat av offentlig høring, i tillegg til at ytterligere endringer ble gjort etter en analyse og vurdering av reaksjonene til CRD.

II. Oversikt over reaksjoner

24. Som kommentarene til NPA 2011-05 allerede indikerte, fokuserte reaksjonene til CRD på muligheten for straffetiltak fra verts-NAA overfor tredjelandsoperatørene ved å pålegge gjensidige avgifter når avgifter blir anvendt for godkjenningen. Siden Byrådet ikke er sertifiserende myndighet med tilsynsansvar, anses for øvrig anvendelse av avgift som uegnet.
25. Slik det allerede ble fremlagt i CRD, mener Byrådet at anvendelsen av avgifter faller utenfor denne uttalelsens omfang. Alle problemområder som er påpekt vil bli grundig vurdert og evaluert i forbindelse med endringen til kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007⁶, den såkalte "Gebyrforordningen", hvor alle detaljer vil defineres.
26. Forbehold til den foreslåtte evalueringsmetoden av tredjelandsoperatører ble også gjentatt, da forslaget i CRD fortsatt anses som uforholdsmessig, for komplisert og for omfattende i forhold til prinsippet om gjensidig anerkjennelse av sertifikater etter Chicago-konvensjonen, og at dette representerer en urimelig byrde for tredjelandsoperatørene. Vurderingen av tredjelandsoperatører bør derfor forenkles og begrenses til kun en skrivebordsevaluering. Skrivebordsvurderingen bør bygge på ICAOs universelle evalueringsprogram for sikkerhetstilsyn (USOAP), ICAOs globale register for luftoperatørsertifikater (AOC) og det internasjonale evalueringsprogrammet for driftssikkerhet (IOSA).
27. Det ble også påpekt at forordning (EF) nr. 2111/2005 allerede fastsetter de nødvendige, juridiske instrumentene for å ivareta EU-innbyggernes sikkerhet, og at tilsynsrevisjoner på stedet bør gjennomføres i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.
28. For visse berørte parter ser det også ut til at Byråets gjennom sitt forslag faktisk vil overta tilsynsansvaret fra operatørstaten eller registreringsstaten. Det ble angitt at ansvaret for sikkerhetstilsyn ikke bør flyttes fra ICAOs kontraherende stater til Byrådet.
29. Hovedrollen i sikkerhetstilsynet av en operatør tilligger helt klart operatørstaten som har utstedt AOC. Byrådet respekterer fullt ut de ansvarsområdene som er tildelt

⁶ Kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007 av 31. mai 2007 om avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå.

operatørstaten gjennom Chicago-konvensjonen og har ingen intensjoner om å overta de nevnte ansvarsområdene. Godkjenningsprosessen for tredjelandsoperatører bør heller oppfattes som en valideringsprosess som sikter på å verifisere påliteligheten ved den informasjonen som i utgangspunktet ble bekreftet.

30. Byrådet forstår dessuten ut ifra de mottatte reaksjonene at måten vurderingsmetoden presenteres på i det innledende forslaget, samt forklaringen som er gitt i NPA og CRD, kanskje har bidratt til en tanke om at evalueringsmetoden er forholdsvis streng og strekker det mandatet Byrådet har fått fra lovgivende myndighet. Som nevnt tidligere, har det aldri vært Byråets intensjoner å overta rollen fra tilsynsstaten eller anvende en urokkelig vurderingsmetode.
31. For på en korrekt måte å gjenspeile denne intensjonen, og for å unngå misforståelser rundt Byråets rolle, har bestemmelsene i del ART vedrørende evalueringsmetoden for den innledende og monitorerende fasen blitt endret. En mer detaljert forklaring vil bli gitt i avsnitt 39-50.
32. I visse reaksjoner ble det gjentatt at prinsippet om gjensidig anerkjennelse av sertifikater ikke blir tilstrekkelig gjenspeilet i denne NPA, og at Byrådet bør anerkjenne utenlandske AOC slik det defineres i ICAOs vedlegg 6, del I 4.2.2.1.
33. Som det allerede fremgår av CRD, fastsetter Chicago-konvensjonens artikkel 33 at "flygedyktighetssertifikater og kompetansesertifikater og -lisenser som er utstedt eller gjort gyldige av den staten der et luftfartøy er registrert, skal anerkjennes av andre stater, såfremt kravene disse sertifikatene eller lisensene ble utstedt etter eller gjort gyldige for er tilsvarende eller høyere enn minstestandardene som til enhver tid kan fastsettes i henhold til konvensjonen". Byrådet vil respektere Chicago-konvensjonens artikkel 33 med hensyn til sertifikater for flygedyktighet/kompetanse og -lisenser i søknadsprosessen for tredjelandsoperatørers godkjenninger i den utstrekning dette er mulig. Anerkjennelsen av AOC blir imidlertid ikke omtalt i denne artikkelen eller i noen annen artikkel i Chicago-konvensjonen. Kravet til anerkjennelse ble utvidet til AOC gjennom vedlegg 6, del I 4.2.2.1. Prinsippet om gjensidig anerkjennelse av AOC slik det fremgår av ICAOs vedlegg 6, del I 4.2.2.1, gjenspeiles ikke uten begrensning. En utenlandsk AOC skal kun anerkjennes "såfremt kravene sertifikatet ble utstedt etter er minst tilsvarende de gjeldende standardene som spesifiseres i dette vedlegget". Del TCO ble utarbeidet for nøyaktig å ivareta denne forutsetningen. Godkjenningsprosessen bekrefter at kravene som et utenlandsk AOC ble utstedt etter, er minst tilsvarende de gjeldende standardene.
34. Reaksjonene rundt forholdet mellom del TCO og **forordning (EF) nr. 2111/2005** understreket igjen betydningen av at begge forordningene blir nøyaktig formulert. Overlapping av prosedyrer bør unngås, og derfor bør de to prosessene klart differensieres. Det ble også indikert at en inndragning av en godkjenning kun bør finne sted etter at beslutningen er fattet, slik at operatøren tas med på EUs sikkerhetsliste. Det ble ansett som sensitivt at søknader fra operatører med driftsforbud også skulle bli en del av prosessen for fjerning av driftsforbud. Visse reaksjoner var imidlertid motstridende. I én reaksjon ble prinsippet om å tillate operatører med forbud om å søke om godkjenning avvist, da dette kunne føre til motstridende beslutninger, mens en annen reaksjon var positiv til tilnærmingen i

det opprinnelige forslaget. Det ble stilt spørsmål ved prinsippet om kun å godta operatører som er utestengt fra EU på grunn av dårlige resultater hos operatøren selv, et prinsipp som gjenspeiles i det opprinnelige forslaget, da dette kunne være diskriminerende overfor operatører som er utestengt på grunn av utilstrekkelig tilsyn fra tilsynsstaten.

35. Byrådet bekrefter at forholdet mellom forordning (EF) nr. 2111/2005 og del TCO absolutt må koordineres. Byrådet har derfor justert og synkronisert del TCO i nært samarbeid med Kommisjonen for å sørge for en smidig integrasjon, uten motstridende tiltak og med klart tildelte kompetanseområder. For dette formålet har Byrådet foretatt ytterligere endringer til bestemmelsene i rammeforordningen og del ART. En hovedforskjell mellom det opprinnelige forslaget og uttalelsen, er at alle utestengte tredjelandsoperatører nå er berettiget til å søke. En mer detaljert forklaring av hvordan Byrådet akter å oppnå koordinering med forordning (EF) nr. 2111/2005 vil bli gitt i avsnitt 51-60.
36. Det ble også pekt på bekymringer rundt tidsrammen for å sende inn en søknad. Det ble anbefalt å redusere perioden for innsending av en søknad for planlagte eller en serie med ikke planlagte lufttjenester til 30 dager. Det ble også ansett som viktig at reglene eksplisitt spesifiserer at søknader i tilfelle uventede, viktige, operative behov (ad-hoc-flygninger) kunne sendes i kort tid før operasjonens planlagte startdato. Noen foreslo å redusere tidsrammen betydelig for ad-hoc-flygninger (3 til 7 dager) eller å unnta operatører fra å måtte inneha godkjenning når kun 3 til 6 flygninger skal utføres.
37. Ut ifra reaksjonene konkluderte Byrådet med at tidsrammen for innsending av søknader kunne reduseres til 30 dager for planlagte lufttjenester eller et program med ikke planlagte lufttjenester. Ved et akutt, operativt behov har tidsrammen for innsending av en søknad blitt redusert til 7 dager før operasjonens planlagte startdato. Godkjenningen av slike flygninger er imidlertid begrenset til maksimalt 4 flygninger innen maksimalt 12 etterfølgende måneder. Operatøren kan for øvrig få en slik godkjenning én gang pr. kalenderår.
38. Forpliktelsen om å behandle søknaden innenfor nevnte tidsramme har dessuten blitt flyttet over til Byrådet og er derfor overført til ART.200(b).

III. Forklaringer

Evalueringemetode

39. Som angitt tidligere i denne uttalelsen, er alle utestengte tredjelandsoperatører berettiget til å søke om godkjenning. Som en konsekvens er det derfor foretatt et skille mellom vurderingsprosessen for utestengte og ikke utestengte operatører når det gjelder granskningen.
40. For **ikke utestengte operatører** vil skrivebordsvurderingen utgjøre den viktigste faktoren i godkjenningsprosessen. Den vil bygge på internasjonalt godkjente sikkerhetsrapporter som f.eks. ICAO USOAP, bakkeinspeksjoner og andre anerkjente sikkerhetsopplysninger, f.eks. IOSA-resultater. Kombinasjonen av informasjonskilder og en egnet og balansert vektning av sikkerhetsinformasjonen som innhentes i behandlingen vil garantere en maksimal grad av objektivitet og forholdsmessighet.

41. Kun i saker hvor en mer detaljert vurdering anmodes, og som ikke kan håndteres gjennom en enkel vurdering, f.eks. når utilstrekkelig eller utdatert dokumentasjon sendes inn eller dersom det foreligger mistanke om sikkerhetsproblemer, skal Byrået foreta en grundigere vurdering. En slik tilleggsvurdering skal imidlertid begrenses til hva som er nødvendig for å etablere tillit. Ingen tilsynsrevisjon er forespeilet i den innledende fasen for ikke utestengte operatører.
42. Vurderingsmetoden som benyttes for **utestengte operatører** vil bli mer omfattende når det gjelder granskningsprosessen, sammenlignet med hva som benyttes for ikke utestengte operatører, siden Byrået i tillegg vil foreta tilsynsrevisjon på stedet hos operatøren etter de vilkårene som defineres i ART.205(c).
- resultatet av den gjennomførte vurderingen, inkludert informasjon etter konsultasjon/undersøkelser i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, indikerer muligheter for at tilsynsrevisjonen vil gi et positivt resultat
 - tilsynsrevisjonen kan gjennomføres ved tredjelandsoperatørens fasiliteter uten fare for sikkerheten for Byråets personell
 - operatøren samtykker til tilsynsrevisjonen.

Tilsynsrevisjonen kan inneholde en vurdering av det tilsynet som er foretatt av operatørstaten overfor søkeren. En mer detaljert forklaring vedrørende forholdet til forordning (EF) nr. 2111/2005 vil bli gitt i avsnitt 51-60.

43. Dersom ingen tillit kan etableres, dvs. hvis operatøren ikke kan utvise samsvar eller det er klart at operatørstaten ikke klarer å ivareta tilstrekkelig tilsyn, f.eks. gjennom en USAOP-tilsynsrevisjon, skal Byrået ikke utstede en godkjenning da Byrået ikke vil erstatte seg selv om tilsynsmyndighet for denne særskilte operatøren.
44. I monitoreringsfasen vil også skrivebordsvurderingen være den førende metoden. Omfanget av monitoreringen vil fastslås ut ifra tidligere godkjenning og/eller monitoreringsvirksomhet.
45. I det opprinnelige forslaget, vil en gjennomgang av operatørens resultat finne sted med maksimalt 24 måneders intervaller. I dagens forslag kan dette 24-månedersintervallet utvides til 48 måneder på følgende vilkår som defineres i ART.220:
- operatørstaten foretar tilstrekkelig tilsyn
 - operatøren har i god tid innmeldt endringer
 - ingen mangler på nivå 1 er påpekt
 - alle korrigerende tiltak har blitt iverksatt til rett tid og på korrekt måte.
46. Intervallet kan følgelig også reduseres dersom det foreligger indikasjoner om at operatørens og/eller statens sikkerhetsresultat forringes.
47. En ny bestemmelse om håndhevingstiltak har blitt utarbeidet. En separat prosess vil bli anvendt for henholdsvis "suspendering" og "inndragelse" av en godkjenning. Byrået vil i første rekke kun suspendere en godkjenning. Ved å suspendere en godkjenning, begrenser faktisk Byrået risikoen siden operatøren ikke lenger tillates å operere i EU. En suspendering vil følges av en inndragelse dersom operatøren (etter del TCO) eller operatørstaten (etter forordning (EF) nr. 2111/2005) i løpet av

- 6 (+3) måneder ikke er i stand til å påvise at vellykkede korrigerende tiltak er gjennomført, eller dersom operatøren er oppført på EUs sikkerhetsliste i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.
48. Byrået kan gjennomføre en tilsynsrevisjon av operatøren kun når suspensjon foreligger. En slik tilsynsrevisjon vil gjennomføres under de samme forhold som for utestengte operatører i den innledende fasen.
 49. Som en konklusjon kan det nevnes at uttalelsen er utviklet på bakgrunn av artikkel 9(5)(d) i grunnforordningen, som foreskriver at prosessen for å oppnå godkjenninger er enkel, forholdsmessig, kostnadsbesparende og effektiv for alle saker, med rom for krav og påvisning av samsvar i forhold til operasjonenes kompleksitet og den risiko som er involvert. Formålet er å sørge for en korrekt balanse mellom minimalt med byråkratiske hindre for internasjonale operatører og ivaretagelse av et høyt sikkerhetsnivå innen EU. Kombinasjonen av informasjonskilder og en egnet og balansert vektning av sikkerhetsinformasjonen som innhentes i behandlingen vil garantere en maksimal grad av objektivitet og forholdsmessighet. Den planlagte skrivebordsvurderingen vil klart utgjøre den viktigste faktoren i godkjenningsprosessen. Godkjenningsprosessen må uansett ikke bare bli et tomt skall. Formålet er å sørge for et høyt sikkerhetsnivå i EU. Uttalelsen legger derfor opp til ytterligere vurdering. Tilsynsrevisjoner er kun forespeilet i den innledende fasen for utestengte operatører, i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005, eller etter suspensjon av en eksisterende godkjenning.
 50. Del TCO legger opp til en enhetlig vurderingsprosess av tredjelandsoperatører, og sikter på en harmonisering av de mange nasjonale systemene som for tiden finnes innen EU. I fremtiden vil en tredjelandsoperatør kun søke én gang om en godkjenning, som deretter vil være gyldig for hele EU. Det vil foreligge et enhetlig sett med vurderingskriteria (ICAO-standarder), noe som eliminerer risikoen for at tredjelandsoperatører kan være gjenstand for motstridende krav innen EU. Vurderingskriteriene vil anvendes av én myndighet, slik at rettferdighet og åpenhet forbedres.

Forholdet mellom del TCO og forordning (EF) nr. 2111/2005

51. I det forrige forslaget (CRD til NPA 2011-05) ville Byrået kun vurdere søknader fra operatører som var oppført på EUs sikkerhetsliste på grunn av dårlig resultat fra operatøren selv.
52. Etter å ha vurdert muligheten til å tillatte alle utestengte operatører å søke om godkjenning, noe som ble foreslått i flere reaksjoner til CRD, konkluderte imidlertid Byrået med at dette sannsynligvis ville forbedre samkjøringen av prosessene i både del TCO og forordning (EF) nr. 2111/2005 betydelig. Uttalelsen legger derfor nå opp til at alle utestengte operatører kan søke om godkjenning. Som det ble nevnt tidligere har dessuten Byrået nedlagt en innsats for å utvikle vurderingsprosessen slik at den er helt på linje med den mekanismen forordning (EF) nr. 2111/2005 tilrettelegger for.
53. Byrået vil behandle søknaden i henhold til følgende sekvens. Når Byrået har mottatt en søknad fra en utestengt operatør, vil det i første rekke følge den relevante vurderingsprosedyren som benyttes for ikke utestengte operatører og

fastslå om operatøren er utestengt på grunn av dårlig resultat hos operatøren selv, eller om dette skyldes utilstrekkelig tilsyn fra operatørstaten. Dersom det siste er tilfelle, vil Byrået informere Kommisjonen [ART.205(b)] og avventer Kommisjonens beslutning dersom det er nødvendig å foreta en undersøkelse av den aktuelle staten i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Når utfallet av den innledende vurderingen etter del TCO og en mulig undersøkelse etter forordning (EF) nr. 2111/2005 er positivt, vil Byrået behandle søknaden videre og foreta en tilsynsrevisjon på stedet hos operatøren. En slik tilsynsrevisjon kan innebære en vurdering av tilsynet som gjennomføres av operatørstaten overfor operatøren når det foreligger bevis for vesentlige mangler i søkerens tilsyn av denne.

54. Tilsynsrevisjonens resultat vil innmeldes til Kommisjonen [ART.205(e)]. Dette vil gjøre det mulig for Kommisjonen å forberede en mulig beslutningstaking i Flysikkerhetskomiteen. Ved negativt resultat, vil ingen ytterligere handling være påkrevd etter forordning (EF) nr. 2111/2005, og Byrået vil avslå søknaden (ART.210). Ved positivt utfall kan Kommisjonen ta initiativet til å fjerne søkeren fra EUs sikkerhetsliste, samt om nødvendig alle andre søkere fra den samme staten. Når operatøren er fjernet fra EUs sikkerhetsliste, vil Byrået innvilge godkjenningen (ART.210).
55. Dersom operatøren er utestengt på grunn av operatørens egne sikkerhetsproblemer, vil Byrået straks etter mottak av søknaden starte behandlingen, da en undersøkelse av operatørstaten i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005 ikke vil være nødvendig. Når resultatet av Byråets vurdering er positivt, kan Kommisjonen ta initiativ til å sørge for at operatøren fjernes fra EUs sikkerhetsliste.
56. Del TCO sørger også for samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005 i forhold til ikke utestengte operatører. Dersom Byrået beslutter å avslå en godkjenning, vil det meddele Kommisjonen om dette [ART.110]. Kommisjonen kan i sin tur vurdere en oppføring av operatøren på EUs sikkerhetsliste.
57. Når avslaget skyldes at operatørstaten ikke gjennomfører tilstrekkelig tilsyn overfor en bestemt operatør, kan Kommisjonen vurdere å utestenge alle operatørene som sorterer under denne statens tilsynsområde. I et slikt tilfelle vil Byrået avslå søknadene fra andre operatører i den aktuelle staten, dersom slike foreligger.
58. Denne uttalelsen ivaretar også samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005 om håndhevelsestiltak Byrået fatter. Byrået vil i første rekke kun begrense eller suspendere en godkjenning. Ved å gjøre dette, blir den umiddelbare risikoen for det første ivaretatt, da det praktiske resultatet tilsvarer et driftsforbud, og for det andre åpner det for at Kommisjonen avlaster Byrået fra sitt ansvar ved å vurdere en oppføring av operatøren på EUs sikkerhetsliste.
59. Når Byrået begrenser eller suspenderer en godkjenning, skal det meddele Kommisjonen om dette [ART.110(a)(2)]. Dersom begrensningen eller suspensjonen skyldes et vesentlig sikkerhetsproblem ved operatørstaten, kan Kommisjonen beslutte å iverksette felles konsultasjon etter forordning (EF) nr. 2111/2005 med den aktuelle staten. Når utfallet av en slik konsultasjon er negativt, vil Kommisjonen oppføre operatøren (og alle andre operatører fra den staten) på EUs sikkerhetsliste, og Byrået vil omgjøre suspensjonen til en inndragning straks operatøren er oppført i vedlegg A (fullstendig forbud). Dersom

operatøren blir oppført i vedlegg B (operativ begrensning), vil Byrådet opprettholde begrensningen [ART.235].

60. Medlemsstatene har for øvrig muligheten til å pålegge en individuell utestengning i forhold til deres eget territorium dersom det må handles akutt i forhold til et uforutsett sikkerhetsproblem [artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005]. For å unngå motstridende tiltak, bør den berørte medlemsstaten straks meddele Byrådet om sine intensjoner [ART.110(c)]. Byrådet vil i sin tur treffe tiltak for å begrense eller suspendere godkjenningen [ART.235(a)(3)].

IV. Økonomisk og administrativ konsekvens av endringene i forhold til CRD

61. En proaktiv tilnærming og en styrking av monitoreringen av tredjelandsoperatører, slik det fremgår av grunnforordningen, har selvfølgelig en finansiell konsekvens. Den reviderte metodikken sikter på ytterligere å minimere tilknyttede kostnader ved å avstå fra jevnlig tilsynsrevisjoner, samt ved å behandle søknadene med en rekke spørreskjema og skrivebordsvurderinger. Den foreslåtte prosessen vil for øvrig sørge for at Byråets ressurser anvendes fornuftig, slik at det fokuseres på vurderingen av de operatørene Byrådet har redusert tillit til.
62. En direkte konsekvens av den endrede tilnærmingen er fjerningen av kostnader til arbeidskraft og oppdrag ved kostbare og kompliserte oppdrag, inkludert involvering av kvalifiserte enheter, hvor kostnaden etter det opprinnelige forslaget ville ha lagt en stor byrde på bransjen. Søkerne er dessuten ikke berørt av deres egen administrative og økonomiske byrde med å organisere en lokal inspeksjon av et EASA-team.
63. For Byrådet forespeiles det at de reviderte metodene for den innledende vurderingen og monitoreringen vil redusere tidligere anslått personellbehov med en tredjedel. Ressursberegningen er begrenset til oppgaver som direkte utføres overfor søkere hvor den resulterende kostnaden kan tildeles tilsvarende. Effektiviteten i prosessen og ved ressursene avhenger i stor grad av et skreddersydd programvareverktøy for innhenting og lagring av TCO-informasjon og for kommunikasjon med søkere, innehavere av godkjenninger, medlemsstater og Kommisjonen.
64. Det foreligger usikkerhet rundt konsekvensen for utestengte operatører som søker om godkjenning. For tiden er ca. 300 operatører oppført på sikkerhetslisten, og dersom alle disse skulle søke, vil antall søknadsprosesser øke drastisk, noe som ville ha betydelig konsekvenser for ressursbehovet.

V. Del TCO

VI. Endringer i forhold til CRD

65. Som forklart tidligere, har flere bestemmelser i del ART som omhandler vurderingsmetoden for den innledende- og monitoreringsfasen blitt endret for å sørge for at kriteriene tilfredsstilles, slik de defineres i grunnforordningens artikkel 9(5) avsnitt (d).
66. Dessuten har ytterligere endringer blitt foretatt for å ivareta samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.

VII. Avsnitt I Generelle krav

67. Dette avsnittet inneholder generelle krav til tredjelandsoperatører som utfører kommersiell lufttransport.
68. De fleste reglene i dette avsnittet samsvarer med de tidligere foreslåtte reglene i CRD TCO.GEN.

Spesifikke forhold

TCO.100 Omfang

69. Denne bestemmelsen er nylig innført og definerer omfanget av del TCO.

TCO.110 Meddelte avvik til ICAO

70. Bestemmelsen har blitt tatt med av tydelighetsårsaker. Den gjenspeiler kravet i ART.200(d) som forplikter Byrået til å kartlegge hvilke ICAO-standarder det kan godkjenne forebyggende tiltak for når operatørstaten eller registreringsstaten har meddelt et avvik i forhold til en ICAO-standard.

Avsnitt II Luftoperasjoner

71. Dette avsnittet inneholder operative krav til tredjelandsoperatører som utfører kommersiell lufttransport.

Spesifikke forhold

TCO.200 Generelle krav

72. Referansen i avsnitt (a) til de gjeldende reglene i operatør- og registreringsstaten for luftfartøyet, som gjør gjeldende standarder i ICAO-vedleggene gyldig, har blitt slettet for å unngå en fortolkning som ville tilsi at Byrået akter å vurdere tredjelandsoperatøren mot tredjelands nasjonale regler. Som nevnt tidligere er det selvfølgelig ikke Byråets intensjoner å overta rollen med å føre tilsyn av vedkommende myndighet.
73. Referansen i avsnitt (e) til "alvorlige hendelser" har blitt slettet, fordi den anses å være for tyngende for tredjelandsoperatørene og Byrået. Byrået vil om nødvendig benytte andre relevante informasjonskilder for å innhente slike data.

Avsnitt IV - Godkjenning av tredjelandsoperatører

74. Denne underdelen inneholder krav for godkjenning av tredjelandsoperatører som utfører kommersiell lufttransport.

Spesifikke forhold

TCO.300 Søknad om godkjenning

75. Som angitt tidligere har forpliktelsen om å innsende en søknad 90 dager før den planlagte operasjonen blitt redusert til 30 dager for planlagte lufttjenester eller et program med ikke planlagte lufttjenester, og 7 dager for ikke planlagte flygninger.

Godkjenningen av ikke planlagte flygninger er begrenset til maksimalt 4 flygninger innen en etterfølgende 12-månedersperiode, og en tredjelandsoperatør kan kun motta én slik godkjenning pr. kalenderår. Når det ikke foreligger noen vesentlige sikkerhetsproblemer ved operatørstaten eller operatøren selv, og operatøren kan vise til et uventet og akutt operativt behov, kan Byrået velge å behandle en søknad som ikke er innsendt 7 dager før operasjonens planlagte startdato.

TCO.315 Fortsatt gyldighet

76. Konseptet om at godkjenninger for ikke planlagte flygninger vil utstedes med begrenset varighet, er gjenspeilet i avsnitt (a)(4).

VIII. Del ART

77. Som nevnt tidligere, har det aldri vært Byråets intensjoner å overta rollen fra tilsynsstaten eller anvende en urokkelig vurderingsmetode. Etter en revurdering av metoden, er det besluttet å klargjøre Byråets intensjoner. En rekke bestemmelser i del ART vedrørende vurderingsmetoden for den innledende- og monitoreringsfasen har blitt endret, f.eks. ved å endre begrepet "tilsyn" med "monitorering", begrense tilsynsrevisjoner til utestengte operatører eller etter en suspensjon av en godkjenning, samt åpne for en risikobasert tilnærming ved godkjenning og monitorering av tredjelandsoperatøren.
78. Ytterligere endringer har dessuten blitt foretatt for å sørge for at prosessen etter del TCO er i samsvar med prosessen etter forordning (EF) nr. 2111/2005.

IX. Avsnitt I - Generelt

79. Dette avsnittet inneholder gjeldende krav til Byrået i forbindelse med tredjelandsoperasjoner inn til, innenfor eller ut av EU.

Spesifikke forhold

ART.110 Informasjonsutveksling

80. Ved å inkludere ordlyden "på grunn av sikkerhetsproblemer" i avsnitt (a)(2), ivaretar teksten at kun sikkerhetsrelaterte begrensninger som er relevante i forbindelse med forordning (EF) nr. 2111/2005 vil meddeles av Byrået.
81. Et nytt avsnitt (c) er tilføyd for å sørge for at medlemsstatene vil informere Byrået om deres intensjoner om å pålegge et individuelt driftsforbud for en tredjelandsoperatør i forhold til deres egne territorier, etter vilkårene som spesifiseres i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2111/2005. Byrået vil i sin tur treffe nødvendige tiltak for å begrense eller suspendere godkjenningen.

ART.200 Innledende evalueringsprosedyre - generelt

82. Avsnitt (c) har blitt omarbeidet for å gjenspeile den planlagte, forholdsmessige vurderingsmetoden og for å sørge for at håndhevingstiltak utført av et tredjeland overfor en søker også vil tas hensyn til. Referansen til tilsynsrevisjoner er slettet, siden Byrået ikke vil tilsynsrevidere tredjelandsoperatører som ikke er oppført på EUs sikkerhetsliste i den innledende fasen. Avsnitt (e) har blitt omarbeidet for å gjenspeile Byråets risikobaserte tilnærming på en bedre måte. Dette gir også

grunnlag for å avslå en søknad når det er tydelig at ytterligere vurdering er verdiløst.

83. Avsnitt (d) har blitt endret for å sørge for at Byrået kun fokuserer på de ICAO-standardene det kan godta forebyggende tiltak for, og som er fastsatt av operatørstat, registreringsstat eller operatør, dersom det er meldt om avvik i henhold til Chicago-konvensjonens artikkel 38.

ART.205 Innledende evalueringsprosedyre - tredjelandsoperatører underlagt driftsforbud

84. Dette er en helt ny bestemmelse som gjenspeiler begrepet om at alle utestengte operatører er berettiget til å søke om en godkjenning. Det er også sørget for bedre samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005. Av tydelighetsårsaker foreslår Byrået en separat bestemmelse for utestengte operatører, slik det forankres i denne bestemmelsen. Som nevnt tidligere, kan vurderingen av en utestengt operatør innebære en tilsynsrevisjon på stedet.

ART.210 Utstedelse av godkjenning

85. Det er foretatt en sammenligning mellom kriteriene fastlagt i vedlegget til forordning (EF) nr. 2111/2005 og kriteriene som er definert i denne uttalelsen for utstedelse av en godkjenning. Noen av kriteriene i det nevnte vedlegget er ikke i tilstrekkelig grad gjenspeilet i del TCO, og er derfor tatt med i underavsnitt (a)(3) og (4). I tillegg har underavsnitt (a)(4) blitt endret for å sørge for at en godkjenning kun vil utstedes når det ikke foreligger bevis på vesentlige systemiske mangler i statens tilsyn med operatøren, og som kan ha negativ innvirkning på operatørens resultat. Underavsnitt (a)(5) har blitt tilføyd for å sørge for at en godkjenning kun vil utstedes ti operatører som ikke er underlagt driftsforbud.
86. Avsnitt (b) har blitt omarbeidet for å gjenspeile det nylig innførte begrepet med ikke planlagte flygninger (se avsnitt 37).

ART.215 Monitorering

87. Denne bestemmelsen er koordinert med ART.200 for at Byrået benytter de samme kriteriene for både den innledende- og monitoreringsfasen.

ART.220 Monitoreringsprogram

88. Kriteriet om "operatørens spesifikke art og kompleksiteten ved operatørens virksomheter", som skulle tas hensyn til ved utvikling av et monitoreringsprogram, har blitt slettet. Selv om slike kriterier er egnet for sikkerhetstilsyn fra staten overfor operatøren, anses det som uforholdsmessig for Byråets vurdering av tredjelandsoperatører. Avsnitt (c) er endret og inneholder konseptet om at intervallet på 24 måneder kan reduseres ved indikasjoner på at operatørstatens tilsynsevner er redusert. Muligheten for å utvide intervallet til maksimalt 48 måneder under visse vilkår, har nylig blitt tilføyd.

ART.230 Mangler og korrigerende tiltak

89. Siden tilsynsrevisjoner kun forespeiles for utestengte operatører eller etter suspensjon av en eksisterende godkjenning, har avsnitt (b)(2) blitt overflødig og

er derfor slettet. Referanser til "operatørens prosedyrer og håndbøker" har blitt fjernet fra avsnitt (c), da Byrådet ikke vil granske tredjelandsoperatører såpass detaljert. For å gi mer fleksibilitet til Byrådet og operatøren for iverksetting av korrigerende tiltak, har referansen om 3 måneder i underavsnitt (e)(2) blitt slettet.

ART.235 Begrensning, suspensering og inndragning av godkjenninger

90. Dette er en helt ny bestemmelse om håndheving. Den bygger på håndhevingsbestemmelsen som opprinnelig var inkludert i NPA. Som det har blitt nevnt tidligere, er den største endringen til det opprinnelige forslaget at separate prosesser vil benyttes for henholdsvis "suspensering" og "inndragelse" av en godkjenning. Byrådet vil i første rekke kun suspendere en godkjenning. For å heve suspenseringen, kan Byrådet foreta en tilsynsrevisjon av operatøren dersom vilkårene som defineres i ART.205(c) tilfredsstilles. Suspenseringen vil følges av en inndragelse dersom operatøren (etter del TCO) eller operatørstaten (etter forordning (EF) nr. 2111/2005) i løpet av 6 (+3) måneder ikke er i stand til å påvise at vellykkede korrigerende tiltak er gjennomført, eller dersom operatøren er oppført på EUs sikkerhetsliste i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. Avsnitt (f) har blitt tilføyd for å ivareta samsvar med forordning (EF) nr. 2111/2005.