

SKLEPI

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/3

z dne 18. novembra 2015

o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora (ECB/2015/36)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko ⁽¹⁾ ter zlasti člena 6(1) in (7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Člen 6(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba o EMN) določa, da je Evropska centralna banka (ECB) odgovorna za učinkovito in skladno delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN). V uvodni izjavi 79 uredbe o EMN je navedeno, da je za učinkovit nadzor nujno potrebno zelo motivirano, dobro usposobljeno in nepristransko osebje.
- (2) V skladu s členi 3 do 6 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke ⁽²⁾ (v nadaljnjem besedilu: okvirna uredba o EMN) je ECB odgovorna za ustanovitev in sestavo skupnih nadzorniških skupin, ki jih sestavljajo zaposleni v ECB in pristojnih nacionalnih organih. Koordinator skupne nadzorniške skupine, ki mu pomaga podkoordinator ali več podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov, zagotavlja usklajenost dela v skupni nadzorniški skupini.
- (3) Glede na pomembno vlogo podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov pri usklajevanju dela članov skupne nadzorniške skupine iz njihovih pristojnih nacionalnih organov je potrebno in sorazmerno, da se uvede enoten postopek zagotavljanja povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah. Povratne informacije o uspešnosti v EMN prispevajo k nenehnemu izboljševanju uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov in s tem pomagajo zagotavljati ustrezno delovanje skupnih nadzorniških skupin. Povratne informacije o uspešnosti v EMN bodo najprej v obliki časovno omejenega praktičnega preverjanja. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri praktičnem preverjanju, bo preučena možnost celovitejše izvedbe mehanizma povratnih informacij o uspešnosti v EMN. Pristojni nacionalni organi in ECB so izključno odgovorni za ocenjevanje uspešnosti svojih zaposlenih. Pristojni nacionalni organi lahko povratne informacije, zagotovljene v skladu s tem sklepom, uporabijo pri rednem vodenju svojih zaposlenih in kot vhodne informacije za svoje notranje sisteme ocenjevanja uspešnosti, če je to dovoljeno po zadevnem nacionalnem pravu.
- (4) Evropski nadzornik za varstvo podatkov je potrdil, da so povratne informacije o uspešnosti potrebne za vodenje skupnih nadzorniških skupin, in odobril mehanizem povratnih informacij o uspešnosti v EMN, pod pogojem, da se natančno delovanje mehanizma opredeli v pravnem instrumentu, ki se sprejme na primerni ravni –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 uredbe o EMN in člena 2 okvirne uredbe o EMN.

⁽¹⁾ UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

⁽²⁾ Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

*Člen 2***Povratne informacije o uspešnosti v EMN**

1. Podkoordinatorji iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah prejmejo povratne informacije o svoji uspešnosti in uspešnosti svoje skupine pri opravljanju nalog v skupni nadzorniški skupini, ob upoštevanju načel, določenih v Prilogi I, in v skladu s temi načeli.
2. Potem ko se določijo glavne naloge in cilji podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov, se zagotovijo povratne informacije za obdobje za povratne informacije, ki se začne na dan začetka veljavnosti tega sklepa, kakor je naveden v členu 3, in konča 29. februarja 2016.

*Člen 3***Začetek veljavnosti**

Ta sklep začne veljati 20. novembra 2015.

V Frankfurtu na Majni, 18. novembra 2015

Za Svet ECB
Predsednik ECB
Mario DRAGHI

PRILOGA I

Načela za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora**(Povratne informacije o uspešnosti v EMN)**

Načelo 1

Obseg povratnih informacij o uspešnosti v EMN

Podkoordinatorji iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah bodo deležni povratnih informacij o uspešnosti v EMN pod pogojem, da delajo v skupni nadzorniški skupini najmanj 25 % ekvivalenta polnega delovnega časa, kakor je opredeljen v zaposlitvenem okviru zadevnega pristojnega nacionalnega organa.

Načelo 2

Namen povratnih informacij o uspešnosti v EMN

Da se zagotovi in izboljša delovanje EMN kot celote, se bo v okviru povratnih informacij o uspešnosti v EMN ugotavljala in ocenjevala uspešnost podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov pri opravljanju njihovih nalog, in sicer z namenom dodatno izboljšati njihovo razumevanje ciljev in sposobnosti, ki so skupne EMN, ter s tem spodbuditi motiviranost članov skupine.

Načelo 3

Postopek zagotavljanja povratnih informacij o uspešnosti v EMN za podkoordinatorje iz pristojnih nacionalnih organov

1. Na začetku obdobja za povratne informacije koordinator skupne nadzorniške skupine po posvetovanju s podkoordinatorjem iz pristojnega nacionalnega organa določi glavne naloge in cilje podkoordinatorja iz pristojnega nacionalnega organa, navedenega v načelu 1. Glavne naloge in cilji se vpišejo v obrazec za povratne informacije v EMN.
2. Koordinator skupne nadzorniške skupine mora vsakemu podkoordinatorju iz pristojnega nacionalnega organa, navedenemu v načelu 1, v celotnem obdobju za povratne informacije dajati sprotne usmeritve in neformalne povratne informacije. Ko se obdobje za povratne informacije zaključi, da koordinator skupne nadzorniške skupine vsakemu podkoordinatorju iz pristojnega nacionalnega organa, navedenemu v načelu 1, povratne informacije ob koncu obdobja, in sicer ustno in pisno prek obrazca za povratne informacije v EMN.
3. Pri sprotnih povratnih informacijah in povratnih informacijah ob koncu obdobja se upoštevajo glavne naloge in cilji podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov, vpisani v obrazec za povratne informacije v EMN, sposobnosti EMN, določene v Prilogi II, ter prispevek njihove skupine k splošnemu delovanju skupne nadzorniške skupine.

Načelo 4

Dostop do povratnih informacij o uspešnosti v EMN

1. Povratne informacije o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupni nadzorniški skupini ob koncu obdobja se lahko dajo na voljo ustreznemu pristojnemu nacionalnemu organu in ta jih lahko uporabi za lažje redno vodenje svojih zaposlenih, če je to dovoljeno po veljavnih nacionalnih zakonih.
2. Pristojni nacionalni organi lahko povratne informacije o uspešnosti v EMN uporabijo kot dodatne vhodne informacije za svoje notranje sisteme ocenjevanja uspešnosti, če je to dovoljeno po veljavnih nacionalnih zakonih.
3. Dostop do povratnih informacij o uspešnosti v EMN, vključno z njihovim prenosom, se pristojnim nacionalnim organom odobri v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

Načelo 5

Varstvo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru povratnih informacij o uspešnosti v EMN

1. ECB bo zbrane podatke v okviru povratnih informacij o uspešnosti v EMN obdelovala v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.
2. Zbrani podatki v okviru povratnih informacij o uspešnosti se uporabijo izključno za namene, opisane v načelih 2 in 4, ter se hranijo največ pet let.

PRILOGA II

SEZNAM SPOSOBNOSTI EMN

Strokovno znanje: poznavanje politik, metodologij in predpisov s področja nadzora, zlasti v povezavi z EMN, ter delovanja finančnih institucij. Sledenje razvoju na teh področjih in uporaba znanja na ustreznih delovnih področjih.

Komuniciranje: jasno in jedrnatostno ustno in pisno sporočanje informacij skupinam ali posameznikom, s čimer se zagotovi, da ti razumejo informacije in sporočilo. Poslušanje drugih in primerno odzivanje.

Sodelovanje: ustvarjanje in ohranjanje stalnih, sodelovalnih delovnih odnosov s sodelavci, da se dosežejo evropski cilji skupine. Razvijanje in ohranjanje uspešnih odnosov z drugimi, s čimer se spodbuja in podpira skupinsko delo. Dejavno izmenjevanje podatkov, informacij in znanja s skupino.

Odločnost pri doseganju ciljev: zavzeto in vztrajno opravljanje nalog, prizadevanje za uspešne rešitve, pri tem pa prilagajanje svojega ravnanja, da se najde primeren pristop za doseganje uspešnega rezultata.

Preudarnost in vsiljivost: analiziranje in ocenjevanje situacij, podatkov in informacij za pripravo primernih strategij, načrtov in politik. Razumevanje in oblikovanje različnih in nasprotnih vidikov glede posameznih vprašanj, če je to potrebno, prilagajanje pristopov glede na spremembe zahtev v posameznih situacijah, obravnavanje problemov z novih vidikov ter razvijanje zamisli in rešitev, ki jih predlagajo drugi. Prizadevanje za popolno razumevanje vprašanj, preden se da priporočilo ali oblikuje zaključek, pri tem pa zbiranje popolnih in natančnih informacij, ki so potrebne, oblikovanje zanesljive sodbe na podlagi spoštljivega postavljanja vrste vsiljivih vprašanj ter stalne pozornosti na možna sporna vprašanja in informacije.

Širina zavedanja in usmerjenost v prihodnost: razmišljanje prek svoje vloge, da posameznik razume širši okvir, v katerem deluje, in sicer s popolnim razumevanjem različnih funkcij/področij, izkazovanjem zavedanja o raznolikih kulturnih okvirih in stališčih ter ocenjevanjem vpliva svojih odločitev na druge. Usmerjenost v prihodnost ter predvidevanje priložnosti in groženj v prihodnosti, ukrepanje za ustvarjanje priložnosti ali izognitev prihodnji težavi.

Objektivnost, integriteta in neodvisnost pri ravnanju: neodvisno in objektivno ravnanje v interesu Unije kot celote na podlagi strokovnih standardov EMN, preverjanje okoliščin, da se pridobi popolna in realna slika stanja. Prizadevanje za zmanjšanje ali odpravo pristranskosti, predsodkov ali subjektivnih ocen z zanašanjem na preverljive podatke in dejstva.

Vodenje skupin EMN (velja samo za vodje): vodenje (virtualnih/oddaljenih) skupin in njihovo usmerjanje k ciljem skupine. Usklajevanje dejavnosti skupine prek meja z dajanjem navodil ter uporabo sposobnosti in raznolikosti na najuspešnejši in najučinkovitejši način. Prizadevanje za zmanjševanje in obvladovanje dvoumnosti ter izbiranje pravih načinov za vodenje in doseganje rezultatov v negotovih okoliščinah.