

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/933**ze dne 16. listopadu 2016****o obecném rámci pro přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům týkajícím se úkolů v oblasti dohledu (ECB/2016/40)**

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Pověření Evropské centrální banky (ECB) úkoly v oblasti dohledu na základě nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ⁽¹⁾ představuje výzvu pro efektivnost a účinnost rozhodovacího procesu ECB vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí, která je třeba v souvislosti s úkoly ECB v oblasti bankovního dohledu přijímat.
- (2) Podle čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii jsou všechny orgány Unie povinny jednat v mezích působnosti svěřené jim Smlouvami a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými. Podle článku 9.3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) má ECB dva rozhodovací orgány, kterými jsou Rada guvernérů a Výkonná rada.
- (3) Článek 11.6 statutu ESCB stanoví, že Výkonná rada odpovídá za běžné záležitosti ECB. V této souvislosti se v článcích 10.1 a 10.2 jednacího řádu Evropské centrální banky (dále jen „jednací řád“), přijatého rozhodnutím ECB/2004/2 ⁽²⁾, stanoví, že všechny pracovní útvary ECB řídí Výkonná rada. Podle čl. 13m.1 jednacího řádu zahrnuje pravomoc Výkonné rady ve vztahu k vnitřní struktuře a zaměstnancům ECB úkoly v oblasti dohledu.
- (4) V souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 1024/2013 musí být úkoly, které jsou ECB svěřeny, prováděny, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. Článek 25 dále stanoví, že zaměstnanci pověřeni plněním těchto úkolů musí být organizačně odděleni od zaměstnanců plnících jiné úkoly svěřené ECB a vztahují se na ně oddělené hierarchické linie. Toto organizační oddělení, podle něhož zaměstnanci zapojení do plnění úkolů svěřených ECB nařízením (EU) č. 1024/2013 podléhají předsedovi Rady dohledu, bylo provedeno rozhodnutím ECB/2014/39 ⁽³⁾.
- (5) Výkonná rada nemá rozhodovací pravomoc, pokud jde o rozhodnutí v oblasti dohledu. Na základě čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 byla zřízena Rada dohledu jako vnitřní orgán, který odpovídá za plánování a plnění úkolů svěřených ECB nařízením (EU) č. 1024/2013. Podle čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 Rada dohledu provádí přípravné práce týkající se úkolů v oblasti dohledu svěřených ECB a navrhuje Radě guvernérů konečné návrhy rozhodnutí, které jsou přijaty, pokud k nim Rada guvernérů nevznesla námitku. Rada dohledu není rozhodovacím orgánem ECB v souladu s čl. 129 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a článkem 9.3 statutu ESCB.
- (6) Z judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že postup přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí může být s ohledem na značný počet rozhodnutí, které může být instituce povinna přijímat, nutný k tomu, aby tato instituce byla schopna plnit svou funkci. Soudní dvůr uznal, že zajištění toho, aby byl rozhodovací orgán schopen fungovat, odpovídá zásadě vlastní každému organizačnímu systému ⁽⁴⁾. Pravomoci, které byly orgánu

⁽¹⁾ Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

⁽²⁾ Rozhodnutí ECB/2004/2 ze dne 19. února 2004, kterým se přijímá jednací řád Evropské centrální banky (Úř. věst. L 80, 18.3.2004, s. 33).

⁽³⁾ Rozhodnutí ECB/2014/39 ze dne 17. září 2014 o provedení zásady oddělení funkce měnové politiky od funkce dohledu Evropské centrální banky (Úř. věst. L 300, 18.10.2014, s. 57).

⁽⁴⁾ Rozsudek Soudního dvora ze dne 23. září 1986, *AKZO Chemie BV a AKZO Chemie UK Ltd v. Komise*, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, bod 37, a rozsudek ze dne 26. května 2005, *Carmine Salvatore Tralli v. ECB*, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, bod 59.

svěřeny, proto zahrnují možnost delegovat při dodržení ustanovení SFEU některé z těchto pravomocí za podmínek, které tento orgán určí. Orgán Unie je proto oprávněn stanovit organizační opatření a opatření delegující pravomoci svým rozhodovacím instancím, pokud jsou tato opatření odůvodněná a v souladu se zásadou proporcionality.

- (7) Jako součást vnitřní organizace ECB a jejích rozhodovacích orgánů je zapotřebí obecné rámcové rozhodnutí o přenesení pravomocí. Právní nástroje, které mohou být přijímány na základě přenesené pravomoci, zahrnují rozhodnutí v oblasti dohledu ve smyslu čl. 2 odst. 26 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) ⁽¹⁾ nebo pokyny související s úkoly v oblasti dohledu uvedené v čl. 17a.3 jednacím řádu. Toto obecné rámcové rozhodnutí by mělo upřesnit postup, který je třeba dodržet při přijímání určitých rozhodnutí v oblasti dohledu, a mělo by stanovit rozsah povinností Výkonné rady a každého vedoucího pracovního útvaru ECB, na něhož se rozhodovací pravomoc přenáší. Tímto obecným rámcovým rozhodnutím by neměl být dotčen výkon úkolů ECB v oblasti dohledu ani pravomoc Rady dohledu předkládat konečné návrhy rozhodnutí Radě guvernérů.
- (8) V této souvislosti by Rada Guvernérů měla přijímat rozhodnutí o přenesení pravomocí v souladu s tímto obecným rámcovým rozhodnutím a postupem neuplatnění námitek podle čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013. To je v souladu s judikaturou Soudního dvora, podle níž musí být rozhodnutí o přenesení pravomocí přijato postupem, který by se uplatnil, pokud by měl konečné rozhodnutí přijmout orgán přenášející pravomoc. Rada dohledu může v souladu s čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 kdykoliv předložit Radě guvernérů předlohu konečného návrhu rozhodnutí, kterým navrhne zrušení či změnu konkrétního rozhodnutí o přenesení pravomocí. Tímto zrušením nebo změnou by nemělo být dotčeno žádné rozhodnutí v přenesené pravomoci, které bylo již přijato. Rozhodnutí o otázkách, které nespadají do působnosti rozhodnutí o přenesení pravomocí, musí být přijata v souladu s postupem neuplatnění námitek,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Doplňkový charakter

Toto rozhodnutí doplňuje jednacím řád.

Článek 2

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanoví pravidla týkající se přenesení jasně vymezených rozhodovacích pravomocí Rady guvernérů ve vztahu k právním nástrojům v oblasti dohledu.

Článek 3

Definice

Výrazy použité v tomto rozhodnutí mají stejný význam jako výrazy vymezené v jednacím řádu a použijí se spolu s těmito definicemi:

- (1) „právním nástrojem v oblasti dohledu“ se rozumí právní nástroj týkající se úkolů ECB v oblasti dohledu;
- (2) „rozhodnutím o přenesení pravomocí“ se rozumí rozhodnutí Rady guvernérů o přenesení rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům v oblasti dohledu na vedoucí pracovních útvarů ECB;

⁽¹⁾ Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).

- (3) „rozhodnutím o jmenování“ se rozumí rozhodnutí Výkonné rady jmenovat jednoho nebo více vedoucích pracovních útvarů ECB, kteří přijímají rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci;
- (4) „rozhodnutím v přenesené pravomoci“ se rozumí rozhodnutí ve vztahu k právním nástrojům v oblasti dohledu přijaté na základě přenesení rozhodovacích pravomocí.

Článek 4

Rozhodnutí o přenesení pravomoci

Rada guvernérů může přenést rozhodovací pravomoc ve vztahu k právním nástrojům v oblasti dohledu na vedoucí pracovních útvarů ECB přijetím rozhodnutí o přenesení pravomoci v souladu s postupem stanoveným v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013. Rozhodnutí o přenesení pravomoci podrobně vymezí rozsah přenášené pravomoci a podmínky, na jejichž základě lze tuto pravomoc vykonávat, a nabývá účinnosti poté, co Výkonná rada přijme rozhodnutí o jmenování v souladu s článkem 5.

Článek 5

Rozhodnutí o jmenování

1. Výkonná rada může rozhodnutím o jmenování po konzultaci s předsedou Rady dohledu jmenovat jednoho nebo více vedoucích pracovních útvarů ECB, kteří budou přijímat rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci.
2. Vedoucí pracovních útvarů ECB ve smyslu odstavce 1 jsou vybíráni z řad vedoucích pracovních útvarů ECB zapojených do plnění úkolů v oblasti dohledu, které jsou v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 1024/2013 organizačně odděleny od úkolů zaměstnanců plnících jiné úkoly svěřené ECB. Při výběru vedoucích pracovních útvarů ECB se zohlední též význam rozhodnutí o přenesení pravomoci a počet osob, jimž je třeba rozhodnutí v přenesené pravomoci zaslat.

Článek 6

Rozhodnutí v přenesené pravomoci

1. Rozhodnutí v přenesené pravomoci jsou přijímána jménem Rady guvernérů a na její odpovědnost.
2. Pokud byl v souladu s čl. 5 odst. 1 za účelem přijímání rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci jmenován jeden vedoucí pracovního útvaru ECB, podepisuje rozhodnutí v přenesené pravomoci tento vedoucí pracovního útvaru ECB. Pokud byl v souladu s čl. 5 odst. 1 za účelem přijímání rozhodnutí na základě rozhodnutí o přenesení pravomoci jmenován více než jeden vedoucí pracovního útvaru ECB, podepisují rozhodnutí v přenesené pravomoci jmenování vedoucí pracovních útvarů ECB, kteří rozhodnutí v přenesené pravomoci schválili.

Článek 7

Vedení záznamů a podávání zpráv o rozhodnutích v přenesené pravomoci

1. Sekretariát Rady dohledu vede záznamy o všech rozhodnutích v přenesené pravomoci, která byla přijata v souladu s tímto rozhodnutím, a každý měsíc o nich informuje sekretariát Rady guvernérů.
2. Sekretariát Rady guvernérů předkládá Radě guvernérů a Radě dohledu čtvrtletní zprávu o výkonu přenesených rozhodovacích pravomocí ve vztahu k právním nástrojům v oblasti dohledu.

Článek 8

Přezkum rozhodnutí v přenesené pravomoci

1. Rozhodnutí v přenesené pravomoci mohou být předmětem vnitřního správního přezkumu v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1024/2013 a rozhodnutím ECB/2014/16 ⁽¹⁾.
2. V případě takového správního přezkumu Rada dohledu zohlední stanovisko správní revizní komise a předloží nový návrh rozhodnutí Radě guvernérů ke schválení v souladu s postupem neuplatnění námitek podle čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. listopadu 2016.

Prezident ECB
Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Rozhodnutí ECB/2014/16 ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 47).