

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 14 april 2014

om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning**(ECB/2014/16)**

(2014/360/EU)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ⁽¹⁾, särskilt artikel 24, och

av följande skäl:

- (1) Enligt artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska den administrativa omprövningsnämnden genomföra en intern administrativ omprövning av de beslut som fattas av Europeiska centralbanken (ECB) när den utövar de befogenheter som den tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013, när en begäran om omprövning har lämnats in i enlighet med artikel 24.5.
- (2) Enligt artikel 24.10 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska ECB anta den administrativa omprövningsnämndens arbetsordning som ska vara offentlig.
- (3) Enligt artikel 24.11 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska inrättandet av den administrativa omprövningsnämnden inte påverka rätten att inleda ett förfarande vid Europeiska unionens domstol i enlighet med fördragen.
- (4) En omprövning genom den administrativa omprövningsnämnden är en frivillig omprövning för personer till vilka ett ECB-beslut baserat på förordning (EU) nr 1024/2013 riktar sig, eller som direkt och personligen berörs, innan ett förfarande vid domstolen inleds.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

INLEDANDE KAPITEL

*Artikel 1***Tilläggskaraktär**

Detta beslut utgör ett tillägg till arbetsordningen för Europeiska centralbanken. De termer som används i detta beslut ska ha samma innebörd som termerna i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

KAPITEL I

DEN ADMINISTRATIVA OMPRÖVNINGSNÄMNDEN*Artikel 2***Inrättande**

Härmed inrättas den administrativa omprövningsnämnden (nedan kallad *omprövningsnämnden*).

*Artikel 3***Sammansättning**

1. Omprövningsnämnden ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter i enlighet med punkt 3.

⁽¹⁾ EUTL 287, 29.10.2013, s. 63.

2. Ledamöterna i omprövningsnämnden och de två suppleanterna ska vara välrenommerade personer från medlemsstaterna med dokumenterade relevanta kunskaper och yrkeserfarenhet, inbegripet erfarenhet av tillsynsarbete, på tillräckligt hög nivå inom bankverksamhet eller andra finansiella tjänster. De får inte vara anställda hos ECB, behöriga nationella myndigheter eller andra nationella institutioner eller EU-institutioner, organ och byråer som arbetar med sådana uppgifter som ECB ska utföra enligt förordning (EU) nr 1024/2013.

3. De två suppleanterna ska tillfälligt ersätta ledamöterna i omprövningsnämnden om dessa är tillfälligt förhindrade, vid dödsfall, om någon avgår eller entledigas eller, i samband med en specifik begäran om omprövning, om det finns rimliga skäl att anta att en intressekonflikt föreligger. En intressekonflikt föreligger om en ledamot i omprövningsnämnden har privata eller personliga intressen som kan påverka, eller förefalla påverka, deras möjligheter att opartiskt och objektivt utföra sina uppgifter.

Artikel 4

Utnämning

1. Omprövningsnämndens ledamöter och de två suppleanterna ska utnännas av ECB-rådet, som i största möjliga utsträckning ska eftersträva en lämplig geografisk och könsmässig fördelning mellan medlemsstaterna.

2. Efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan som offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning* ska ECB:s direktion, efter samråd med tillsynsstyrelsen, till ECB-rådet lämna förslag på nomineringar till ledamöter till omprövningsnämnden samt till två suppleanter minst en månad innan starten på det möte där ECB-rådet ska fatta beslut om utnämningarna.

3. Mandattiden för ledamöterna i omprövningsnämnden och de två suppleanterna är fem år och mandatet kan förnyas en gång.

4. Ledamöterna i den administrativa omprövningsnämnden och suppleanterna ska handla oberoende och i det allmänna intresse. De ska inte vara bundna av några instruktioner och ska avge en offentlig åtagandeförklaring och en offentlig intressförklaring som visar att det inte föreligger några direkta eller indirekta intressekonflikter som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende.

5. Villkoren för utnämningen av ledamöterna i omprövningsnämnden och de två suppleanterna fastställs av ECB-rådet.

Artikel 5

Ordförande och vice ordförande

1. Omprövningsnämnden utser en ordförande och en vice ordförande.

2. Ordföranden ska säkerställa den administrativa omprövningsnämndens funktion, att varje omprövning handläggs på ett effektivt sätt samt att arbetsordningen följs.

3. Vice ordföranden ska bistå ordföranden vid utförandet av dennes arbetsuppgifter och ska ersätta ordföranden när denne är förhindrad eller denne så begär, för att säkerställa omprövningsnämndens funktion.

Artikel 6

Omprövningsnämndens sekreterare

1. Tillsynsnämndens sekreterare ska även vara omprövningsnämndens sekreterare (nedan kallad *sekreteraren*).

2. Sekreteraren ska förbereda varje omprövning så att den kan handläggas på ett effektivt sätt, organisera omprövningsnämndens utfrågningar och förberedande utfrågningar, ta fram utkast till protokoll från sammanträden, föra ett ärenderegister samt i övrigt bistå i arbetet med omprövningar.

3. ECB ska ge omprövningsnämnden tillräckligt stöd, inklusive juridisk expertis, för att bidra vid bedömningen av ECB:s utövande av sina befogenheter i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013.

KAPITEL II

BEGÄRAN OM OMRÖVNING*Artikel 7***Ansökan om omprövning**

1. Varje fysisk eller juridisk person till vilken ett beslut från ECB i enlighet med förordning (EU) nr 1024/2013 är riktat, eller som direkt och personligen berörs av beslutet, och som vill begära en intern administrativ omprövning (nedan kallad *sökande*) ska lämna en skriftlig ansökan om omprövning till sekreteraren av vilken det beslut för vilket omprövning begärs framgår. En ansökan om omprövning ska författas på ett av unionens officiella språk.
2. Sekreteraren ska utan dröjsmål informera sökanden om att dennes ansökan om omprövning tagits emot.
3. En ansökan om omprövning ska inkomma inom en månad efter det att sökanden delgavs beslutet eller, i avsaknad av sådan delgivning, från den dag då sökanden fick kännedom om beslutet.
4. Det beslut för vilket omprövning begärs ska bifogas en ansökan om omprövning, och denna ska a) ange grunderna för den begärda omprövningen, b) ange grunderna för ett eventuellt yrkande i ansökan om inhibition, c) som bilaga innehålla de dokument som sökanden vill åberopa och d) innehålla en sammanfattning av punkterna a-c om ansökan om omprövning överstiger tio sidor.
5. I sin ansökan om omprövning ska sökanden tydligt ange sina kontaktuppgifter så att sekreteraren kan kommunicera med sökanden eller dennes ombud. Sekreteraren ska skicka en mottagningsbekräftelse till sökanden som anger huruvida dennes ansökan om omprövning är fullständig.
6. Sökanden kan när som helst dra tillbaka sin ansökan om omprövning genom ett meddelande till sekreteraren.
7. Så snart en ansökan om omprövning registrerats av sekreteraren ska ansökan, tillsammans med bilagorna, utan dröjsmål vidarebefordras internt så att ECB kan representeras i förfarandet.

*Artikel 8***Ärendeansvarig**

När en ansökan om omprövning inkommer ska ordföranden utse en ärendeansvarig bland omprövningsnämndens ledamöter, inklusive ordföranden. När en ärendeansvarig utses ska ordföranden beakta den expertis som omprövningsnämndens ledamöter besitter.

*Artikel 9***Inhibition**

1. När en ansökan om omprövning inkommer ska verkställigheten av det beslut för vilket omprövning begärts inte inställas om inte annat följer av punkt 2.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 kan ECB-rådet, på förslag av omprövningsnämnden, besluta att tillämpningen av det beslut för vilket omprövning begärts skjuts upp, förutsatt att ansökan om omprövning är tillåtlig och inte uppenbart ogrundad samt att ECB-rådet finner att en omedelbar tillämpning av beslutet för vilket omprövning begärts kan medföra irreparabel skada. ECB-rådet ska fatta ett beslut om att skjuta upp tillämpningen av det beslut för vilket omprövning begärts efter samråd med omprövningsnämnden.
3. De förfaranden som framgår av denna arbetsordning, inklusive de som framgår av artiklarna 12 och 14 avseende anvisningar och muntliga förhandlingar, ska vid behov tillämpas för att fastställa en fråga som rör inhibition.

KAPITEL III

GRANSKNING

Artikel 10

Omfattningen på omprövningsnämndens omprövning

1. Enligt artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska omfattningen av den interna administrativa omprövningen hänföra sig till den processrättsliga och materiella överensstämelsen av ett sådant beslut med förordning (EU) nr 1024/2013.
2. Omprövningsnämndens omprövning är begränsad till en granskning av de grunder som sökanden anför i sin ansökan om omprövning.

Artikel 11

Huruvida en ansökan om omprövning är tillåtlig

1. Innan omprövningsnämnden granskar en ansökan om omprövning ur ett rättsligt perspektiv ska den fastställa huruvida och i vilken utsträckning ansökan är tillåtlig. Om omprövningsnämnden anser att en ansökan om omprövning helt eller delvis är otillåtlig, ska detta noteras i omprövningsnämndens yttrande enligt artikel 17.
2. En ansökan om omprövning som gäller ett nytt beslut av ECB-rådet enligt artikel 24.7 i förordning (EU) nr 1024/2013 är inte tillåtlig.

Artikel 12

Anvisningar

Ordföranden får för omprövningsnämndens räkning ge anvisningar för en effektiv handläggning av omprövningen, inklusive anvisningar att ta fram dokument eller lämna information. Sekreteraren ska skicka sådana anvisningar till de berörda parterna. Ordföranden får för detta ändamål samråda med andra ledamöter.

Artikel 13

Underlåtenhet

1. Om en sökande utan rimlig förklaring underlåter att följa en anvisning från omprövningsnämnden eller en bestämmelse i denna arbetsordning, får omprövningsnämnden besluta att sökanden ska stå för de kostnader som uppstår till följd av att förfarandet försenas.
2. Innan omprövningsnämnden ger en anvisning i enlighet med punkt 1 ska nämnden informera sökanden så att denne ges möjlighet att bestrida en sådan anvisning.

Artikel 14

Muntlig förhandling

1. Omprövningsnämnden får kalla till muntlig förhandling om den anser att detta är nödvändigt för en rättvis bedömning av en ansökan. Både sökanden och ECB ska delta i dessa muntliga förhandlingar.
2. Ordföranden beslutar om sådana förhandlingars dagordning, form och tidpunkt.
3. Förhandlingarna äger rum i ECB:s lokaler. Sekreteraren ska närvara. Muntliga förhandlingar är inte öppna för tredje man.
4. I undantagsfall får ordföranden ajournera de muntliga förhandlingarna på begäran av sökanden, ECB eller på eget initiativ.
5. Om en part som informerats om en muntlig förhandling är frånvarande, får omprövningsnämnden genomföra den muntliga förhandlingen i partens frånvaro.

*Artikel 15***Bevis**

1. Sökanden får söka omprövningsnämndens godkännande för att åberopa, i form av ett skriftligt ställningstagande, bevisning från vittnen eller experter.
2. Sökanden får söka omprövningsnämndens godkännande för att kalla vittnen eller experter som lämnat ett skriftligt ställningstagande så att dessa kan höras vid den muntliga förhandlingen. Även ECB får söka omprövningsnämndens godkännande för att kalla vittnen eller experter så att dessa kan höras vid den muntliga förhandlingen.
3. Tillstånd beviljas endast om omprövningsnämnden finner det nödvändigt för att omprövningen ska kunna avgöras på ett rättvist sätt.
4. Vittnen eller experter ska granskas av omprövningsnämnden. Sådan bevisning ska inkomma inom föreskiven tid. Sökanden får korsförhöra vittnen eller experter som åberopats av ECB om detta är nödvändigt för att omprövningen ska kunna avgöras på ett rättvist sätt.

KAPITEL IV

BESLUTSORDNING*Artikel 16***Yttrande om omprövningen**

1. Inom en, mot bakgrund av sakens natur, rimlig tidsperiod, men senast två månader efter den dag då ansökan om omprövning inkom, ska omprövningsnämnden anta sitt yttrande om omprövningen.
2. Yttrandet ska föreslå huruvida det ursprungliga beslutet bör upphävas, ersättas med ett beslut med exakt samma innehåll eller ersättas med ett ändrat beslut. I det sistnämnda fallet ska yttrandet innehålla förslag på nödvändiga ändringar.
3. Yttrandet ska antas med en majoritet om minst tre ledamöter i omprövningsnämnden.
4. Yttrandet ska vara skriftligt och motiverat, och ska utan dröjsmål tillställas tillsynsnämnden.
5. Yttrandet är inte bindande för tillsynsnämnden och ECB-rådet.

*Artikel 17***Framtagande av ett nytt utkast till beslut**

1. Tillsynsnämnden ska granska omprövningsnämndens yttrande och lämna förslag på ett nytt utkast till beslut till ECB-rådet. Tillsynsnämndens granskning ska inte vara begränsad till en granskning av de grunder som sökanden anfört i sin ansökan om omprövning, utan kan även beakta andra fakta för sitt förslag till ett nytt utkast till beslut.
2. Tillsynsnämndens nya utkast till beslut som ersätter det ursprungliga beslutet med ett beslut med exakt samma innehåll ska lämnas till ECB-rådet inom 10 arbetsdagar efter mottagandet av omprövningsnämndens yttrande. Ett nytt utkast till beslut från tillsynsnämnden som upphäver eller ändrar det ursprungliga beslutet ska lämnas till ECB-rådet inom 20 arbetsdagar efter mottagandet av omprövningsnämndens yttrande.

*Artikel 18***Meddelande**

ECB-rådets sekreterare ska informera parterna om omprövningsnämndens yttrande, det nya utkastet till beslut från tillsynsnämnden samt det nya beslutet som antagits av ECB-rådet tillsammans med en motivering.

KAPITEL V

ÖVERKLAGANDE TILL DOMSTOL*Artikel 19***Överklagande till domstolen**

Detta beslut ska inte påverka rätten att väcka talan vid domstolen i enlighet med fördragen.

KAPITEL VI

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER*Artikel 20***Tillgång till akter**

1. Sökandens rätt till försvar ska iakttas fullt ut. För detta ändamål ska sökanden, efter det att denne skriftligen ansökt om omprövning, ha rätt att få tillgång till ECB:s akt, med förbehåll för det berättigade intresset som andra juridiska och fysiska personer än sökanden har av att deras affärshemligheter skyddas.
2. Akterna omfattar samtliga dokument som har erhållits, tagits fram eller sammanställts av ECB under ECB-tillsynsförfarandet, oberoende av lagringsmedium.
3. Rätten att få tillgång till akten ska inte gälla konfidentiell information.
4. Inom ramen för denna artikel kan konfidentiell information inkludera interna dokument från ECB eller en nationell behörig myndighet samt korrespondens mellan ECB och en nationell behörig myndighet och korrespondens mellan olika nationella behöriga myndigheter.
5. Inget i denna artikel hindrar att ECB röjer eller använder upplysningar som är nödvändiga för att bevisa en överträdelse.
6. ECB får fastställa att tillgång till en akt ska beviljas på ett eller flera av följande sätt, med vederbörlig hänsyn till parternas tekniska möjligheter: a) genom en eller flera cd-romskivor eller genom något annat medium för elektronisk datalagring, inbegripet datamedier som kan finnas tillgängliga i framtiden, b) genom att kopior av den tillgängliga akten skickas i pappersform per post, eller c) genom en inbjudan att ta del av den tillgängliga akten i ECB:s lokaler.

*Artikel 21***Kostnader**

1. Kostnaderna för omprövningen ska omfatta rimliga kostnader som uppstått för omprövningen.
2. Efter det att ECB-rådet meddelat det nya beslutet eller sökanden dragit tillbaka sin ansökan om omprövning, ska tillsynsnämnden lämna ett förslag på vilken andel av kostnaderna som sökanden ska betala. Sökanden har rätt att framföra synpunkter i denna fråga.
3. Orimliga kostnader som sökanden haft för att lämna skriftlig eller muntlig bevisning och avseende juridiska ombud ska betalas av sökanden själv.
4. Om ECB-rådet upphäver eller ändrar det ursprungliga beslutet till följd av ansökan om omprövning ska sökanden inte stå för några kostnader. Detta omfattar dock inte orimliga kostnader som sökanden haft för att lämna skriftlig eller muntlig bevisning och avseende juridiska ombud, dessa ska betalas av sökanden själv.
5. ECB-rådet ska besluta om hur kostnaderna ska fördelas i enlighet med förfarandet i artikel 13g.2 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.
6. Kostnader som fastställts ska betalas inom 20 arbetsdagar.

*Artikel 22***Sekretess**

1. Ledamöterna i omprövningsnämnden och suppleanterna ska vara förpliktade att iaktta kraven på tystnadsplikt enligt artikel 37 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken även efter det att deras förordnanden upphört.
2. Omprövningsnämndens möten ska vara hemliga utom om ECB-rådet bemyndigar ECB:s ordförande att offentliggöra resultaten av sådana överläggningar.
3. Dokument som tagits fram eller innehas av omprövningsnämnden är ECB-dokument och klassas och hanteras därför i enlighet med artikel 23.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken ⁽¹⁾.

*Artikel 23***Kompletterande regler**

1. Omprövningsnämnden får anta kompletterande regler för att reglera sina sammanträden och sin verksamhet.
2. Omprövningsnämnden får utfärda formulär och anvisningar.
3. Kompletterande regler, formulär och anvisningar som antas av omprövningsnämnden ska rapporteras till tillsynsnämnden och publiceras på ECB:s webbplats.

*Artikel 24***Ikraftträdande**

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 14 april 2014.

Mario DRAGHI
ECB:s ordförande

⁽¹⁾ EUTL 80, 18.3.2004, s. 33.