

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

Europos Centrinio Banko Priežiūros valdybos narių elgesio kodeksas

(2015/C 93/02)

EUROPOS CENTRINIO BANKO PRIEŽIŪROS VALDYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo ⁽¹⁾, ypač į jo 13e straipsnio 1 dalį,

kadangi:

- (1) pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 ⁽²⁾ 19 straipsnio 1 dalį Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos nariai (toliau – Priežiūros valdybos nariai) privalo veikti nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios arba privačiosios įstaigos nurodymų;
- (2) siekiant išvengti interesų konfliktų ir užtikrinti, kad kiekviena funkcija būtų vykdoma atsižvelgiant į taikytinus tikslus, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnyje įtvirtintas Europos Centrinio Banko (ECB) specialių uždavinių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, atskyrimas nuo su pinigų politika susijusių, taip pat kitų jo uždavinių;
- (3) pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 31 straipsnio 3 dalį ECB turi nustatyti ir taikyti oficialias procedūras, įskaitant etikos procedūras ir atitinkamus laikotarpius, kad būtų galima iš anksto įvertinti galimus interesų konfliktus, susijusius su Priežiūros valdybos narių tolesniu įsidarbinimu per dvejus metus, ir užkirsti jiems kelią, ir apibrėžti tinkamą atskleisti galimą informaciją, atsižvelgiant į taikomas duomenų apsaugos taisykles. Tos procedūros neturi daryti poveikio griežtesnių nacionalinių taisyklių taikymui. Priežiūros valdybos narių, kurie yra nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, atžvilgiu tokios procedūros turi būti nustatomos ir įgyvendinamos bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Be to, tos procedūros nedaro poveikio ECB įdarbinimo sąlygų – kuriose yra ir nuostatų dėl veiklos pertraukos laikotarpių – taikymui Priežiūros valdybos pirmininkui, pavaduotojui ir keturiems ECB atstovams;
- (4) Europos Centrinio Banko darbo reglamento 13e straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienas Priežiūros valdybos narys turi užtikrinti, kad visi lydintys asmenys, pakaitiniai asmenys ir jo nacionalinio centrinio banko atstovai, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija nėra centrinis bankas, prieš dalyvaudami Priežiūros valdybos posėdžiuose pasirašytų elgesio kodekso laikymosi deklaraciją,

PRIĖMĖ ŠĮ ELGESIO KODEKSĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.1. Šis elgesio kodeksas taikomas Priežiūros valdybos nariams, kai jie vykdo Priežiūros valdybos narių ir Priežiūros valdybos iniciatyvinio komiteto narių pareigas. Tais atvejais, kai tai konkrečiai nustatyta, jis taip pat taikomas lydintiems asmenims, pakaitiniams asmenims ir nacionalinių centrinių bankų atstovams, jeigu nacionalinė kompetentinga institucija nėra nacionalinis centrinis bankas (toliau – kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai), kai jie vykdo su Priežiūros valdyba ir Priežiūros valdybos iniciatyviniu komitetu susijusias pareigas.

1.2. Šis elgesio kodeksas nedaro poveikio griežtesnių nacionalinių taisyklių taikymui ir ECB įdarbinimo sąlygų, įskaitant nuostatas dėl asmeninių finansinių sandorių, taikomų asmenims, kuriems šis elgesio kodeksas taikomas dėl to, kad jie yra nacionalinių kompetentingų institucijų arba dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų atstovai ar ECB nariai, taikymui.

⁽¹⁾ OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

⁽²⁾ 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

2 straipsnis

Pagrindiniai principai

2.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai laikosi aukščiausių etikos standartų. Vykdydami savo pareigas jie turi elgtis garbingai, nepriklausomai, nešališkai, diskretiškai ir nesavanaudiškai. Jie turi suprasti savo pareigų ir atsakomybės svarbą, atsižvelgti į savo funkcijų viešą pobūdį ir elgtis taip, kad palaikytų ir skatintų visuomenės pasitikėjimą ECB.

2.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vykdo savo pareigas griežtai laikydamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas), Reglamento (ES) Nr. 1024/2013, Europos Centrinio Banko darbo reglamento ir Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos darbo reglamento ⁽¹⁾.

2.3. Darydami viešus pareiškimus su Bendru priežiūros mechanizmu susijusiais klausimais, Priežiūros valdybos nariai tinkamai atsižvelgia į savo vaidmenį ir pareigas Priežiūros valdyboje ir pirmiausia turi aiškiai nurodyti, ar jie kalba kaip nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, savo vardu ar kaip Priežiūros valdybos nariai.

2.4. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vykdo savo pareigas ir viešuose renginiuose elgiasi kaip Priežiūros valdybos, ECB kolegialios vidaus įstaigos, atstovai. Priežiūros valdyboje jie derina informaciją, teiktiną viešose kalbose žodžiu ir (arba) raštu, ir visose kitose viešosios komunikacijos priemonėse. Priežiūros valdyboje jie taip pat derina dalyvavimą Europos Parlamento ir euro grupės klausymuose ir atskaitų Europos Parlamentui ir euro grupei teikimą kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 20 straipsnyje, taip pat keitimąsi nuomonėmis nacionaliniuose parlamentuose kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 21 straipsnio 3 dalyje.

3 straipsnis

Atskyrimas nuo pinigų politikos funkcijos

3.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai laikosi ECB specialių uždavinių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, atskyrimo nuo su pinigų politika susijusių, taip pat kitų jo uždavinių, ir ECB vidaus taisyklių dėl rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros atskyrimo nuo pinigų politikos, kurios bus priimtos pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnio 3 dalį.

3.2. Vykdydami savo uždavinius, Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai atsižvelgia į Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 nustatytus tikslus ir netrukdo vykdyti kitų ECB uždavinių.

4 straipsnis

Nepriklausomumas

4.1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 19 straipsnio 1 dalį, vykdydami jiems pavestus uždavinius, Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, nepaisydami nacionalinių ar asmeninių interesų, nesiekia gauti ir nepriima jokių Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios arba privačiosios įstaigos nurodymų.

4.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vykdo jiems pavestus uždavinius nepriklausomai nuo nederamos politinės įtakos ir verslo įsikišimo, kurie galėtų paveikti jų veiklos nepriklausomumą.

4.3. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai nevykdo profesionalios veiklos ir atsistatydina iš bet kokių pareigų, galinčių pakenkti jų nepriklausomumui ar suteikti jiems galimybę pasinaudoti konfidencialia informacija.

⁽¹⁾ OL L 182, 2014 6 21, p. 56.

5 straipsnis

Taisyklės dėl asmeninių finansinių sandorių

5.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai nenaudoja jiems prieinamos konfidencialios informacijos asmeninių finansinių sandorių tikslais, kuriuos vykdo tiesiogiai arba netiesiogiai per trečiuosius asmenis, savo rizika ir savo sąskaita, arba trečiųjų asmenų rizika ir sąskaita.

5.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai organizuoja arba laikosi tinkamų procedūrų, skirtų jų asmeniniam turtui, kuris viršija įprastoms asmeninėms ir šeimos reikmėms reikalingą turtą, valdyti tokiu būdu, kuris užtikrina Priežiūros valdybos nario nepriklausomumą, interesų konfliktų nebuvimą ir negalėjimą nariui pasinaudoti konfidencialia informacija.

5.3. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai laikosi ECB priimtų ECB personalo nariams skirtų taisyklių dėl asmeninių finansinių sandorių. Tiems Priežiūros valdybos nariams, kurie yra nacionalinių kompetentingų institucijų atstovai, tokių taisyklių dėl asmeninių finansinių sandorių laikymuisi ir stebėsenai taikomos visos taikytinos nacionalinės procesinės taisyklės.

6 straipsnis

Turto deklaracija

Jei taikytinose nacionalinėse taisyklėse nėra reikalavimo teikti turto deklaraciją, per pirmuosius tris mėnesius nuo pareigų ėjimo pradžios arba per tris mėnesius nuo šio elgesio kodekso įsigaliojimo Priežiūros valdybos nariai pateikia ECB pirmininkui rašytinį pareiškimą, kuriame nurodomas jų turtas, bet koks tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas bet kokiaje bendrovėje ir planai, kaip bus organizuojamas jų turto valdymas tuo metu, kai jie eis Priežiūros valdybos narių pareigas. Šie rašytiniai pareiškimai, įskaitant turto deklaracijas pagal taikytinas nacionalines taisykles, atnaujinami kartą per metus.

7 straipsnis

ECB etikos komiteto nuomonė

7.1. Jeigu Priežiūros valdybos nariams ir kitiems Priežiūros valdybos posėdžių dalyviams kyla abejonių dėl šiame elgesio kodekse nustatytų taisyklių praktinio taikymo, jie prašo ECB etikos komiteto nuomonės.

7.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai, taip pat ECB ir nacionalinė kompetentinga institucija ar nacionalinis centrinis bankas, kurių atstovas yra nuomonės prašantis Priežiūros valdybos narys arba kitas Priežiūros valdybos posėdžių dalyvis, informuojami apie ECB etikos komiteto priimtos nuomonės esmę ir pagrindus nenurodant jokio konkretaus Priežiūros valdybos nario ar kito dalyvio tapatybės.

8 straipsnis

Veiklos pertraukos laikotarpiai

8.1. Dvejus metus nuo jų kadencijos pabaigos Priežiūros valdybos nariai informuoja ECB pirmininką apie savo ketinimą užsiimti bet kokia atlygintina ar neatlygintina darbine veikla. Jie gali užsiimti darbine veikla toliau nurodytose įstai-gose tik tokiomis sąlygomis:

- a) kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ECB – praėjus vieneriems metams po jų pareigų Priežiūros valdyboje pasibaigimo;
- b) kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ne ECB, tačiau dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – praėjus vieneriems metams po jų pareigų Priežiūros valdyboje pasibaigimo;
- c) įstaigoje, kuri nėra kredito įstaiga, išskyrus atvejus, kai dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – tokiu atveju atitinkama veikla gali būti pradėta tik praėjus šešiams mėnesiams po jų pareigų Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

8.2. Vienerius metus nuo jų kaip Priežiūros valdybos posėdžių dalyvių veiklos pabaigos kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai informuoja ECB pirmininką apie savo ketinimą užsiimti bet kokia atlygintina ar neatlygintina darbine veikla. Jie gali užsiimti darbine veikla toliau nurodytose įstai-gose tik tokiomis sąlygomis:

- a) kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ECB – praėjus šešiams mėnesiams po jų dalyvavimo Priežiūros valdyboje pasibaigimo;

- b) kredito įstaigoje, kurios tiesioginę priežiūrą vykdo ne ECB, tačiau dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – praėjus šešioms mėnesiams po jų dalyvavimo Priežiūros valdyboje pasibaigimo;
- c) įstaigoje, kuri nėra kredito įstaiga, išskyrus atvejus, kai dėl jos yra interesų konfliktas arba gali būti laikoma, kad yra interesų konfliktas – tokiu atveju atitinkama veikla gali būti pradėta tik praėjus trimis mėnesiams po jų dalyvavimo Priežiūros valdyboje pasibaigimo.

8.3. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai prašo ECB etikos komiteto nuomonės dėl jiems pagal šį straipsnį taikytinų veiklos pertraukos laikotarpių. Savo nuomonėje ECB etikos komitetas gali rekomenduoti atsisakyti veiklos pertraukos laikotarpių arba juos sumažinti tokiomis aplinkybėmis, kai galima atmesti interesų konflikto su vėlesne darbine veikla galimybe.

8.4. 8 straipsnio 1 dalies a punkto ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto atvejais ECB etikos komitetas savo nuomonėje taip pat gali rekomenduoti pratęsti veiklos pertraukos laikotarpius Priežiūros valdybos nariams iki ne daugiau nei dvejų metų, o kitiems Priežiūros valdybos posėdžių dalyviams – iki vienerių metų tokiomis aplinkybėmis, kai interesų konflikto su vėlesne darbine veikla galimybės negalima atmesti ilgesnį laikotarpį.

8.5. Priežiūros valdybos narių ir kitų Priežiūros valdybos posėdžių dalyvių atitinkami darbdaviai už veiklos pertraukos laikotarpius moka jiems atitinkamą kompensaciją. Ši kompensacija mokama neatsižvelgiant į tai, ar jie gavo pasiūlymą užsiimti darbine veikla. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai gali prašyti ECB etikos komiteto nuomonės dėl už veiklos pertraukos laikotarpius mokėtinos kompensacijos tinkamo lygio.

8.6. Pagal 3, 4 ir 5 dalis ECB etikos komiteto priimtos nuomonės teikiamos Priežiūros valdybai svarstyti. Tuomet Priežiūros valdyba teikia rekomendaciją atitinkamai nacionalinei kompetentingai institucijai arba atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui, kurie informuoja Priežiūros valdybą apie bet kokias kliūtis šiai rekomendacijai įgyvendinti.

9 straipsnis

Interesų konfliktas

9.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai vengia bet kokios situacijos, kuri gali sukelti arba gali būti laikoma, kad ji gali sukelti interesų konfliktą. Interesų konfliktas kyla, kai Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai turi privačių arba asmeninių interesų, kurie gali daryti įtaką nešališkam ir objektyviam jų pareigų vykdymui, įskaitant bet kokią potencialią naudą ar privalumą jiems patiems, jų šeimos nariams ar jų pripažintiems partneriams.

9.2. Apie bet kokią situaciją, kuri gali sukelti arba gali būti laikoma, kad ji gali sukelti interesų konfliktą, Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai praneša raštu Priežiūros valdybai; šie nariai nedalyvauja jokiuose svarstymuose ar balsavimuose, susijusiuose su tokia situacija.

10 straipsnis

Dovanos ar kita nauda

10.1. Dovana – bet kokia nauda ar privalumas, finansinis ar teikiamas natūra, kuris yra susijęs su Priežiūros valdybos nariams ar kitiems Priežiūros valdybos posėdžių dalyviams patikėtomis pareigomis, bet nėra sutarta kompensacija už suteiktas paslaugas, ir kurių suteikė arba priėmė Priežiūros valdybos nariai ar kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai arba bet kurie jų šeimos nariai arba jų pripažinti partneriai.

10.2. Dovanos priėmimas bet koku atveju negali pažeisti ar daryti įtakos Priežiūros valdybos nario objektyvumui ir veiksmų laisvei ir negali sukurti netinkamo išipareigojimo arba lūkesčių gavėjui arba teikėjui. Negalima priimti su priežiūrimais subjektais susijusių dovanų, kurių vertė viršija 50 EUR, ir viešojo sektoriaus dovanų, kurių vertė peržengia įprastumo ir to, kas laikoma tinkama, ribas. Jei ypatinga situacija neleidžia atsisakyti jokios tokios dovanos, dovana turi būti perduota ECB, nacionalinei kompetentingai institucijai arba nacionaliniam centriniam bankui, kurių atstovas yra atitinkamas Priežiūros valdybos narys ar kitas Priežiūros valdybos posėdžių dalyvis, nebent ECB, nacionalinei kompetentingai institucijai arba nacionaliniam centriniam bankui sumokama 50 EUR viršijanti suma. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai negali priimti dažnų dovanų iš to paties šaltinio.

*11 straipsnis***Kvietimų priėmimas ir susiję mokėjimai**

11.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai, atsižvelgdami į savo pareigas laikytis nepriklausomumo principo ir vengti interesų konfliktų, gali priimti kvietimus į konferencijas, priėmimus ar kultūrinius renginius ir susijusias pramogas, įskaitant tinkamą svetingumą, jei jų dalyvavimas renginyje suderinamas su jų pareigų vykdymu arba atitinka ECB interesus. Jie turi būti ypač atidūs asmeninių kvietimų atžvilgiu.

11.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai atmeta visus kvietimus ir mokėjimus, kurie neatitinka šių taisyklių, ir praneša atitinkamiems asmenims apie taikytinas taisykles.

*12 straipsnis***Savo vardu vykdoma veikla**

12.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai užtikrina, kad atlyginama ar neatlyginama veikla, kurią jie vykdo savo vardu, nedarytų neigiamo poveikio jų pareigoms ir nepakenktų ECB reputacijai.

12.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai gali užsiimti, pavyzdžiui, mokymo ir moksline veikla, taip pat kita veikla, jei tokia veikla nėra susijusi su prižiūrimais subjektais. Už tokią veiklą, vykdomą savo vardu ir neįtraukiant ECB, jie gali priimti atlyginimą ir išlaidų padengimą, jei toks atlyginimas bei išlaidos yra proporcingi atliktam darbui ir neviršija įprastinių ribų.

12.3. Kartą per metus Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai raštu praneša ECB etikos komitetui apie bet kokią veiklą, kurioje jie dalyvavo savo vardu, ir bet kokią atlyginimą, gautą dėl jų viešų ar privačių išorinių mandatų, vykdytų jų kadencijos metu.

12.4. Mokslinėje ar akademinėje veikloje Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai turi aiškiai nurodyti, kad tai jų asmeninis požiūris, kuris neatspindi ECB požiūrio.

*13 straipsnis***Sutuoktinio arba pripažinto partnerio darbas arba kitos pareigos, už kuriuos jie gauna atlyginimą**

Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai nedelsdami praneša ECB etikos komitetui apie bet kokią jų sutuoktinio arba pripažinto partnerio atlyginamą darbą ar kitą atlyginamą veiklą, kuri gali sukelti arba gali būti laikoma, kad tai gali sukelti interesų konfliktą, net ir esant abejonių.

*14 straipsnis***Profesinė paslaptis**

14.1. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai atsižvelgia į profesinės paslapties reikalavimus, nustatytus ECBS statuto 37 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 27 straipsnio 1 dalyje ir Europos Centrinio Banko darbo reglamento 23a straipsnyje, vadovaujantis kuriais nariai privalo neatskleisti viešose kalbose, pranešimuose ar žiniasklaidai konfidencialios informacijos, susijusios su priežiūros sprendimais, kurie dar nebuvo oficialiai paskelbti.

14.2. Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad ECBS statuto 37 straipsnyje įtvirtintų profesinės paslapties reikalavimų laikytųsi asmenys, turintys prieigą prie narių informacijos.

*15 straipsnis***Informacija apie prieštaraujančias nacionalines teisinės nuostatas**

Priežiūros valdybos nariai ir kiti Priežiūros valdybos posėdžių dalyviai informuoja ECB etikos komitetą apie bet kokias kliūtis laikytis šio elgesio kodekso kuo išsamesne apimtimi, įskaitant bet kokias kliūtis, kylančias dėl prieštaraujančių nacionalinių teisinių nuostatų.

*16 straipsnis***Įsigaliojimas**

Šis elgesio kodeksas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. lapkričio 12 d.

Priežiūros valdybos Pirmininkė

Danièle NOUY
