



BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
EUROSISTEMUL

Dispoziții instituționale

Statutul SEBC și al BCE

Regulamentul de procedură

Comitetul de etică

Punerea în aplicare a separării dintre funcții

Iunie 2015



Cuprins

Cuvânt înainte	2
Statutul SEBC și al BCE	3
Regulamentul de procedură al BCE	24
Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al BCE	45
Regulamentul de procedură al Consiliului general al BCE	47
Decizie privind instituirea unui Comitet de etică	52
Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere	55
Decizie privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE	60

Cuvânt înainte



Dispozițiile instituționale ale Băncii Centrale Europene reprezintă o piatră de temelie a cadrului juridic al acestei instituții și continuă să asigure o bază stabilă pentru operațiunile acesteia: o bază care a rezistat aproape neschimbată testelor din ultimii ani. Broșura de față, publicată pentru prima dată în octombrie 2004 și republicată ultima dată în noiembrie 2012, este acum actualizată pentru a reflecta modificările recente aduse Regulamentului de procedură al BCE pentru a include instituirea Mecanismului Unic de Supraveghere drept noul sistem de supraveghere bancară pentru Europa și înființarea Comitetului de etică al BCE.

Avem încredere că cititorii vor continua să considere această broșură un instrument util în activitatea și studiile lor.

Frankfurt pe Main, iunie 2015



Yves Mersch

Membru al Comitetului executiv al BCE

PROTOCOLUL (NR. 4)
**PRIVIND STATUTUL SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR
CENTRALE ȘI AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE**

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE,

DORIND să stabilească Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene menționat la articolul 129 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

AU CONVENIT cu privire la următoarele dispoziții, care se anexează la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

CAPITOLUL I
SISTEMUL EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE

Articolul 1

Sistemul European al Băncilor Centrale

În conformitate cu articolul 282 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro constituie Eurosistemul.

SEBC și BCE își îndeplinesc funcțiile și își desfășoară activitățile în conformitate cu dispozițiile tratatelor și ale prezentului statut.

CAPITOLUL II
OBIECTIVELE ȘI MISIUNILE SEBC

Articolul 2

Obiectivele

În conformitate cu articolul 127 alineatul (1) și cu articolul 282 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, obiectivul principal al SEBC este menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere obiectivului privind stabilitatea prețurilor, SEBC sprijină politicile economice generale din Uniune, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii, definite la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană. SEBC acționează potrivit principiului unei economii de piață deschise în care concurența este liberă, favorizând o alocare eficientă a resurselor și respectând principiile stabilite la articolul 119 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Articolul 3

Misiunile

3.1. În conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC sunt:

- definirea și aplicarea politicii monetare a Uniunii;
- desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, în conformitate cu articolul 219 din tratatul menționat;
- deținerea și administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;
- promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.

3.2. În conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din tratatul menționat, a treia liniuță din articolul 3.1 se aplică fără să aducă atingere deținerii și administrării fondurilor de rulment în valută de către guvernele statelor membre.

3.3. În conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din tratatul menționat, SEBC contribuie la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

Articolul 4

Funcțiile consultative

În conformitate cu articolul 127 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

(a) BCE este consultată:

- cu privire la orice act al Uniunii propus în domeniile care sunt de competența sa;
- de autoritățile naționale cu privire la orice proiect de reglementare în domeniile care sunt de competența sa, dar în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41;

(b) în domeniile care sunt de competența sa, BCE poate prezenta avize instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii sau autorităților naționale.

Articolul 5

Culegerea de informații statistice

5.1. Pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici. În acest scop, BCE cooperează cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, cu autoritățile competente ale statelor membre sau ale țărilor terțe, precum și cu organizațiile internaționale.

5.2. În măsura în care este posibil, băncile centrale naționale îndeplinesc misiunile descrise la articolul 5.1.

5.3. BCE are datoria să promoveze, în cazul în care este necesar, armonizarea regulilor și practicilor privind culegerea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile care sunt de competența sa.

5.4. În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41, Consiliul stabilește persoanele fizice și juridice supuse obligației de raportare, regimul de confidențialitate și dispozițiile corespunzătoare de executare și de sancționare.

Articolul 6

Cooperarea internațională

6.1. În domeniul cooperării internaționale privind misiunile încredințate SEBC, BCE decide modul de reprezentare a SEBC.

6.2. BCE și, sub rezerva acordului acesteia, băncile centrale naționale pot să participe la instituțiile monetare internaționale.

6.3. Articolele 6.1 și 6.2 se aplică fără a aduce atingere articolului 138 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SEBC

Articolul 7

Independența

În conformitate cu articolul 130 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în exercitarea competențelor și în îndeplinirea misiunilor și îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate și prin prezentul statut, BCE, băncile centrale naționale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita sau accepta instrucțiuni de la instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, de la guvernele statelor membre sau de la orice alt organism. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor membre se angajează să respecte acest principiu și să nu încerce să influențeze membrii organelor de decizie ale BCE sau ale băncilor centrale naționale în îndeplinirea misiunilor acestora.

Articolul 8

Principiul general

SEBC este condus de organele de decizie ale BCE.

Articolul 9

Banca Centrală Europeană

9.1. BCE care, în conformitate cu articolul 282 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, are personalitate juridică, se bucură în fiecare din statele membre de capacitatea juridică cea mai largă, recunoscută persoanelor juridice prin legislația internă; BCE poate în special să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să stea în justiție.

9.2. BCE se asigură ca misiunile conferite SEBC în conformitate cu articolul 127 alineatele (2), (3) și (5) din tratatul menționat să fie îndeplinite prin propriile sale activități, în conformitate cu prezentul statut, sau prin intermediul băncilor centrale naționale, în conformitate cu articolele 12.1. și 14.

9.3. În conformitate cu articolul 129 alineatul (1) din tratatul menționat, organele de decizie ale BCE sunt Consiliul guvernatorilor și Comitetul executiv.

Articolul 10

Consiliul guvernatorilor

10.1. În conformitate cu articolul 283 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul guvernatorilor este format din membrii Comitetului executiv și guvernatorii băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

10.2. Fiecare membru al Consiliului guvernatorilor dispune de un vot. Începând cu data de la care numărul membrilor Consiliului guvernatorilor depășește douăzeci și unu, fiecare membru al Comitetului executiv dispune de un vot, iar numărul guvernatorilor cu drept de vot este de cincisprezece. Aceste drepturi de voturi se repartizează și se exercită prin rotație după cum urmează:

- începând cu data de la care numărul guvernatorilor depășește cincisprezece și până când acesta ajunge la douăzeci și doi, guvernatorii sunt repartizați în două grupuri, conform unui clasament în funcție de mărimea cotei deținute de statul membru căruia îi aparține banca centrală națională din produsul intern brut total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare ale statelor membre a căror monedă este euro. Cotelor din produsul intern brut total la prețul pieței și din bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare le sunt atribuite ponderi de $\frac{5}{6}$ și, respectiv, de $\frac{1}{6}$. Primul grup este format din cinci guvernatori, iar cel de-al doilea din restul guvernatorilor. Frecvența exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din primul grup nu este mai mică decât cea a exercitării drepturilor de vot ale guvernatorilor din cel de-al doilea grup. Sub rezerva tezei anterioare, primului grup i se atribuie patru voturi, iar celui de-al doilea i se atribuie unsprezece voturi;
- începând cu data la care numărul guvernatorilor ajunge la douăzeci și doi, guvernatorii sunt repartizați în trei grupuri, în funcție de un clasament care se bazează pe criteriile menționate anterior. Primul grup este format din cinci guvernatori și i se atribuie patru voturi. Al doilea grup este format din jumătate din numărul total al guvernatorilor, orice fracțiune fiind rotunjită în sus până la numărul întreg cel mai apropiat și i se atribuie opt voturi. Al treilea grup este format din ceilalți guvernatori și i se atribuie trei voturi;

- în cadrul fiecărui grup, guvernatorii dispun de dreptul de vot pentru perioade egale de timp;
- pentru calcularea cotelor din produsul intern brut total la prețul pieței, se aplică articolul 29.2. Bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare se calculează în conformitate cu cadrul statistic aplicabil în Uniune la data efectuării calculului;
- de fiecare dată când produsul intern brut total la prețul pieței se ajustează în conformitate cu articolul 29.3, sau de fiecare dată când numărul guvernatorilor crește, mărimea și/sau structura grupurilor se adaptează în conformitate cu principiile menționate anterior;
- Consiliul guvernatorilor, hotărând cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor săi, cu sau fără drept de vot, ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a principiilor menționate anterior și poate decide amânarea utilizării sistemului de rotație până la data la care numărul de guvernatori depășește optsprezece.

Dreptul de vot se exercită personal. Prin derogare de la această normă, regulamentul intern menționat la articolul 12.3 poate să prevadă că membrii Consiliului guvernatorilor își pot exercita dreptul de vot prin intermediul teleconferinței. De asemenea, regulamentul prevede că un membru al Consiliului guvernatorilor care nu poate participa la reuniunile acestui Consiliu pe o perioadă îndelungată, poate desemna un supleant în calitate de membru al Consiliului guvernatorilor.

Dispozițiile alineatelor anterioare nu aduc atingere dreptului de vot al tuturor membrilor Consiliului guvernatorilor, cu sau fără drept de vot, în conformitate cu articolele 10.3, 40.2 și 40.3.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul statut, Consiliul guvernatorilor hotărăște cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot. În caz de egalitate, președintele are votul decisiv.

Cvorumul necesar pentru ca Consiliul guvernatorilor să poată vota este de două treimi din membrii cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o ședință extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

10.3 Pentru toate deciziile care trebuie luate în temeiul articolelor 28, 29, 30, 32 și 33, voturile membrilor Consiliului guvernatorilor sunt ponderate în funcție de cotele pe care băncile centrale naționale le dețin în capitalul subscris al BCE. Ponderea voturilor membrilor Comitetului executiv este egală cu zero. O decizie care necesită o majoritate calificată se consideră adoptată în cazul în care voturile favorabile exprimate reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al BCE și cel puțin jumătate din acționari. În cazul în care un guvernator nu poate fi prezent, acesta poate desemna un supleant pentru a exprima votul său ponderat.

10.4. Reuniunile sunt confidențiale. Consiliul guvernatorilor poate decide să facă public rezultatul deliberărilor sale.

10.5. Consiliul guvernatorilor se întrunește de cel puțin zece ori pe an.

Articolul 11

Comitetul executiv

11.1. În conformitate cu articolul 283 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comitetul executiv este format din președinte, vicepreședinte și alți patru membri.

Membrii își exercită funcțiile cu normă întreagă. Niciun membru nu poate exercita o altă profesie, remunerată sau nu, în afară de cazul în care i s-a acordat în mod excepțional o derogare de către Consiliul guvernatorilor.

11.2. În conformitate cu articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din tratatul menționat, președintele, vicepreședintele și ceilalți membri ai Comitetului executiv sunt numiți de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Consiliului și după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor, dintre persoanele a căror autoritate și experiență profesională în domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute.

Mandatul acestora are o durată de opt ani și nu poate fi reînnoit.

Numai resortisanții statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv.

11.3. Condițiile de angajare a membrilor Comitetului executiv, în special salariile, pensiile și alte prestații de asigurări sociale fac obiectul contractelor încheiate cu BCE și se stabilesc de Consiliul guvernatorilor la propunerea unui comitet format din trei membri numiți de Consiliul guvernatorilor și din trei membri numiți de Consiliu. Membrii Comitetului executiv nu au drept de vot în chestiunile reglementate de prezentul alineat.

11.4. În cazul în care un membru al Comitetului executiv nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării funcțiilor sale sau în care a comis o abatere gravă, Curtea de Justiție îl poate demite, la cererea Consiliului guvernatorilor sau a Comitetului executiv.

11.5. Fiecare membru al Comitetului executiv prezent la ședințe are dreptul să voteze și dispune în acest scop de un vot. În cazul în care nu există dispoziții contrare, deciziile Comitetului executiv se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. În cazul în care există un număr egal de voturi, votul președintelui este hotărâtor. Procedura de vot este precizată în regulamentul de procedură menționat la articolul 12.3.

11.6. Comitetul executiv este răspunzător pentru administrarea curentă a BCE.

11.7. Locurile vacante din Comitetul executiv sunt ocupate prin numirea de noi membri, în conformitate cu articolul 11.2.

Articolul 12

Responsabilitățile organelor de decizie

12.1. Consiliul guvernatorilor adoptă orientările și ia deciziile necesare pentru îndeplinirea misiunilor încredințate SEBC prin tratate și prin prezentul statut. Consiliul guvernatorilor definește politica monetară a Uniunii, inclusiv, dacă este cazul, deciziile privind obiectivele monetare intermediare, ratele dobânzilor de referință și constituirea rezervelor în cadrul SEBC, și stabilește orientările necesare aplicării lor.

Comitetul executiv pune în aplicare politica monetară în conformitate cu orientările și deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor. În acest cadru, Comitetul executiv dă instrucțiunile necesare băncilor centrale naționale. În afară de aceasta, Comitetului executiv îi pot fi delegate anumite competențe prin decizia Consiliului guvernatorilor.

În măsura în care se consideră că acest lucru este posibil și oportun, și fără a aduce atingere prevederilor prezentului articol, BCE recurge la băncile centrale naționale pentru executarea operațiunilor care țin de misiunile SEBC.

12.2. Comitetul executiv răspunde de pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor.

12.3. Consiliul guvernatorilor adoptă un regulament intern prin care stabilește organizarea internă a BCE și a organelor sale de decizie.

12.4. Funcțiile consultative menționate la articolul 4 sunt exercitate de Consiliul guvernatorilor.

12.5. Consiliul guvernatorilor ia deciziile menționate la articolul 6.

Articolul 13

Președintele

13.1. Președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele, prezidează Consiliul guvernatorilor și Comitetul executiv al BCE.

13.2. Fără a aduce atingere articolului 38, președintele sau persoana pe care acesta o desemnează în acest scop reprezintă BCE în exterior.

Articolul 14

Băncile centrale naționale

14.1. În conformitate cu articolul 131 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, fiecare stat membru asigură compatibilitatea legislației sale naționale, inclusiv a statutului băncii sale centrale naționale, cu tratatele și cu prezentul statut.

14.2. Statutele băncilor centrale naționale prevăd, în special, că durata mandatului guvernatorului băncii centrale naționale nu poate fi mai mică de cinci ani.

Un guvernator poate fi eliberat din funcție numai în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile necesare exercitării îndatoririlor sale sau în care a comis o abatere gravă. Împotriva deciziei luate în această privință, guvernatorul respectiv sau Consiliul guvernatorilor poate introduce la Curtea de Justiție o acțiune întemeiată pe încălcarea tratatelor sau a oricărei norme de drept de aplicare a acestora. Acțiunea respectivă trebuie să fie formulată într-un termen de două luni, după caz, fie de la publicarea deciziei sau de la notificarea sa reclamantului fie, în absența unei astfel de notificări, din ziua în care reclamantul a luat cunoștință de decizie.

14.3. Băncile centrale naționale fac parte integrantă din SEBC și acționează în conformitate cu orientările și instrucțiunile BCE. Consiliul guvernatorilor ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea orientărilor și instrucțiunilor BCE, și solicită să-i fie furnizate toate informațiile necesare.

14.4. Băncile centrale naționale pot îndeplini și alte funcții în afara celor menționate de prezentul statut, cu excepția cazurilor în care Consiliul guvernatorilor decide, cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, că funcțiile respective interferează cu obiectivele și misiunile SEBC. Aceste funcții, pe care băncile centrale naționale le exercită pe propria răspundere și pe propriul risc, nu sunt considerate ca făcând parte din funcțiile SEBC.

Articolul 15

Obligații de raportare

15.1. BCE întocmește și publică rapoarte asupra activității SEBC cel puțin o dată pe trimestru.

15.2. În fiecare săptămână se publică o situație financiară consolidată a SEBC.

15.3. În conformitate cu articolul 284 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, precum și Consiliului European un raport anual privind activitatea SEBC și politica monetară din anul precedent și din anul în curs.

15.4. Rapoartele și situațiile menționate de prezentul articol se pun la dispoziția persoanelor interesate în mod gratuit.

Articolul 16

Bancnotele

În conformitate cu articolul 128 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul guvernatorilor este singurul împuternicit să autorizeze emisiunea de bancnote în euro în cadrul Uniunii. BCE și băncile centrale naționale pot emite asemenea bancnote. Bancnotele emise de BCE și de băncile centrale naționale sunt singurele care au statutul de mijloc legal de plată în cadrul Uniunii.

BCE respectă, pe cât posibil, practicile existente în ceea ce privește emisiunea și grafica bancnotelor.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIILE MONETARE ȘI OPERAȚIUNILE SEBC

Articolul 17

Conturi la BCE și la băncile centrale naționale

Pentru a-și desfășura operațiunile, BCE și băncile centrale naționale pot deschide conturi pentru instituțiile de credit, pentru organismele publice și pentru alți participanți pe piață și pot accepta active drept garanție, inclusiv titluri în formă dematerializată.

Articolul 18

Operațiunile de piață monetară și de credit

18.1. Pentru a atinge obiectivele SEBC și a-și îndeplini misiunile, BCE și băncile centrale naționale pot:

- să intervină pe piețele financiare, fie prin operațiuni simple de vânzare și cumpărare (la vedere și la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea sau acordarea de împrumuturi de creanțe și instrumente tranzacționabile exprimate în moneda euro sau în alte monede, precum și de metale prețioase;
- să desfășoare operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață, pe baza unor garanții corespunzătoare.

18.2. BCE stabilește principiile generale ale operațiunilor de piață monetară și de credit desfășurate de ea însăși sau de băncile centrale naționale, inclusiv cele privind comunicarea condițiilor în care acestea sunt dispuse să participe la aceste operațiuni.

Articolul 19

Rezervele minime obligatorii

19.1. Sub rezerva articolului 2, BCE este împuternicită să impună instituțiilor de credit stabilite în statele membre obligația constituirii de rezerve minime obligatorii la BCE și la băncile centrale naționale, în conformitate cu obiectivele de politică monetară. Consiliul guvernatorilor poate adopta regulamente privind calcularea și determinarea rezervelor minime obligatorii. În cazul nerespectării acestei obligații, BCE are dreptul de a percepe dobânzi penalizatoare sau de a impune alte sancțiuni cu efect similar.

19.2. În vederea aplicării prezentului articol, Consiliul definește, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41, baza de calcul a rezervelor minime obligatorii și raportul maxim admisibil dintre aceste rezerve și baza lor de calcul, precum și sancțiunile corespunzătoare în caz de nerespectare.

Articolul 20

Alte instrumente de control monetar

Consiliul guvernatorilor poate hotărî, cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, să recurgă la alte metode operaționale de control monetar pe care le consideră adecvate, cu respectarea articolului 2.

În cazul în care aceste metode implică obligații pentru terți, Consiliul stabilește sfera lor de aplicare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41.

Articolul 21

Operațiunile cu organismele publice

21.1. În conformitate cu articolul 123 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se interzice BCE și băncilor centrale naționale să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de facilitare de credit instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, administrațiilor centrale, autorităților regionale sau locale, celorlalte autorități publice, celorlalte organisme sau întreprinderi publice din statele membre; se interzice, de asemenea, cumpărarea de titluri de creanță, direct de la acestea, de către BCE sau de către băncile centrale naționale.

21.2. BCE și băncile centrale naționale pot acționa în calitate de agenți fiscali pentru instituțiile menționate la articolul 21.1.

21.3. Dispozițiile prezentului articol nu se aplică instituțiilor publice de credit care, în contextul furnizării de lichidități de către băncile centrale, beneficiază, din partea băncilor centrale naționale și a BCE, de același tratament ca și instituțiile private de credit.

Articolul 22

Sistemele de compensare și de plăți

BCE și băncile centrale naționale pot acorda facilități, iar BCE poate adopta regulamente în vederea asigurării eficienței și solidității sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în raporturile cu țările terțe.

Articolul 23

Operațiunile externe

BCE și băncile centrale naționale pot:

- să stabilească relații cu băncile centrale și instituțiile financiare din țările terțe și, în cazul în care este necesar, cu organizațiile internaționale;
- să dobândească și să vândă, la vedere sau la termen, orice tip de active valutare și de metale prețioase. Termenul „active valutare” include titlurile și toate celelalte active exprimate în moneda oricărei țări sau în unități de cont, indiferent de forma în care sunt deținute;

- să dețină și să administreze activele menționate la prezentul articol;
- să desfășoare toate tipurile de operațiuni bancare cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, inclusiv operațiuni de împrumut și credit.

Articolul 24

Alte operațiuni

În afara operațiunilor care rezultă din misiunile lor, BCE și băncile centrale naționale pot desfășura operațiuni în scopuri administrative sau în beneficiul personalului acestora.

CAPITOLUL V

SUPRAVEGHEREA PRUDENȚIALĂ

Articolul 25

Supravegherea prudențială

25.1. BCE poate să adopte avize și să fie consultată de Consiliu, de Comisie și de autoritățile competente din statele membre, cu privire la domeniul de aplicare și punerea în aplicare a legislației Uniunii privind supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

25.2. În conformitate cu orice regulament adoptat de Consiliu în temeiul articolului 127 alineatul (6) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE poate îndeplini misiuni specifice în legătură cu politicile în materie de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit și a altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINANCIARE ALE SEBC

Articolul 26

Conturile financiare

26.1. Exercițiul financiar al BCE și al băncilor centrale naționale începe în prima zi a lunii ianuarie și se încheie în ultima zi a lunii decembrie.

26.2. Conturile anuale ale BCE sunt întocmite de Comitetul executiv în conformitate cu principiile stabilite de Consiliul guvernatorilor. Conturile se aprobă de Consiliul guvernatorilor și apoi se publică.

26.3. În scopuri de analiză și administrare, Comitetul executiv întocmește un bilanț consolidat al SEBC, cuprinzând activele și pasivele băncilor centrale naționale care fac parte din SEBC.

26.4. În vederea aplicării prezentului articol, Consiliul guvernatorilor adoptă normele necesare standardizării procedurilor contabile și de raportare cu privire la operațiunile băncilor centrale naționale.

Articolul 27

Auditul

27.1. Conturile BCE și ale băncilor centrale naționale sunt supuse auditării de auditori externi independenți, desemnați la recomandarea Consiliului guvernatorilor și agreeți de Consiliu. Auditorii sunt pe deplin împuterniciți să examineze toate registrele și conturile BCE și ale băncilor centrale naționale, și să obțină toate informațiile privind operațiunile lor.

27.2. Dispozițiile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică numai cu privire la examinarea eficienței administrării BCE.

Articolul 28

Capitalul BCE

28.1. Capitalul BCE este de 5 miliarde euro. Capitalul poate fi majorat, dacă este cazul, prin decizia Consiliului guvernatorilor hotărând cu majoritatea calificată menționată la articolul 10.3, în limitele și în condițiile stabilite de Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41.

28.2. Băncile centrale naționale sunt singurele autorizate să subscrie și să dețină capitalul BCE. Subscrierea capitalului se realizează potrivit grilei de repartiție stabilite în conformitate cu articolul 29.

28.3. Consiliul guvernatorilor, hotărând cu majoritatea calificată menționată la articolul 10.3, stabilește cuantumul și modalitățile de vărsare a capitalului.

28.4. Sub rezerva articolului 28.5, cotele băncilor centrale naționale din capitalul scris al BCE nu pot fi cesionate, nu pot face obiectul garanțiilor reale mobiliare și nu pot fi supuse popririi/sechestrului.

28.5. În cazul în care grila de repartiție menționată la articolul 29 este ajustată, băncile centrale naționale transferă între ele cotele din capital corespunzătoare, astfel încât repartiția acestor cote să corespundă noii grile. Consiliul guvernatorilor stabilește modalitățile și condițiile de transfer.

Articolul 29

Grila de repartiție pentru subscrierea capitalului

29.1. Grila de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, stabilită pentru prima dată în 1998 cu ocazia instituirii SEBC, se determină prin atribuirea unei ponderi în această grilă fiecărei bănci centrale naționale, egală cu suma a:

- 50 % din cota pe care statul membru respectiv o deține în cadrul populației Uniunii în penultimul an dinaintea înființării SEBC;
- 50 % din cota pe care statul membru respectiv o deține din produsul intern brut al Uniunii la prețurile pieței, așa cum a fost înregistrat pe durata ultimilor cinci ani care au precedat penultimul an dinaintea înființării SEBC;

Procentele se rotunjesc în sus sau în jos până la cel mai apropiat multiplu de 0,0001 %.

29.2. Datele statistice necesare aplicării prezentului articol sunt furnizate de Comisie în conformitate cu normele adoptate de Consiliu, potrivit procedurii menționate la articolul 41.

29.3. Ponderile atribuite băncilor centrale naționale se ajustează la fiecare cinci ani după înființarea SEBC, prin analogie cu dispozițiile articolului 29.1. Grila de repartiție ajustată se aplică din prima zi a anului următor.

29.4. Consiliul guvernatorilor ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.

Articolul 30

Transferul activelor din rezervele valutare la BCE

30.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 28, băncile centrale naționale pun la dispoziția BCE active din rezervele valutare, altele decât monedele statelor membre, euro, poziții de rezervă la FMI și DST, până la echivalentul sumei de 50 de miliarde euro. Consiliul guvernatorilor decide asupra cotei care poate fi solicitată de BCE după înființarea acesteia, precum și asupra sumelor solicitate ulterior. BCE are dreptul deplin de a deține și a administra activele din rezervele valutare care i-au fost transferate și de a le utiliza în scopurile prevăzute de prezentul statut.

30.2. Contribuția fiecărei bănci centrale naționale se stabilește proporțional cu cota sa din capitalul subscris al BCE.

30.3. BCE creditează fiecărei bănci centrale naționale o creanță echivalentă cu contribuția sa. Consiliul guvernatorilor stabilește valoarea nominală și remunerarea acestor creanțe.

30.4. BCE poate solicita active suplimentare din rezervele valutare, în conformitate cu articolul 30.2, dincolo de limita stabilită la articolul 30.1, în limitele și potrivit condițiilor stabilite de Consiliu în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41.

30.5. BCE poate deține și administra poziții de rezervă la FMI, precum și DST, și poate să accepte cumularea (pooling) acestor active.

30.6. Consiliul guvernatorilor ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.

Articolul 31

Active din rezervele valutare deținute de băncile centrale naționale

31.1. Băncile centrale naționale sunt autorizate să desfășoare operațiuni în vederea îndeplinirii obligațiilor lor față de organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 23.

31.2. Toate celelalte operațiuni cu activele din rezervele valutare care rămân la băncile centrale naționale după transferurile menționate la articolul 30 și tranzacțiile statelor membre cu fondurile lor de rulment în valută, peste o anumită limită care urmează să fie stabilită în cadrul articolului 31.3, sunt supuse autorizării de către BCE, pentru a asigura coerența cu politica de curs de schimb și politica monetară a Uniunii.

31.3 Consiliul guvernatorilor adoptă orientări cu scopul de a facilita aceste operațiuni.

Articolul 32

Repartizarea veniturilor monetare ale băncilor centrale naționale

32.1. Venitul acumulat de băncile centrale naționale ca urmare a exercitării funcției de politică monetară a SEBC, denumit în continuare „venit monetar”, este repartizat la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar în conformitate cu prezentul articol.

32.2. Valoarea venitului monetar al fiecărei bănci centrale naționale este egală cu venitul anual al acesteia obținut din activele deținute în contrapartidă cu bancnotele aflate în circulație și cu depozitele constituite de instituțiile de credit. Aceste active sunt identificate de băncile centrale naționale în conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor.

32.3. În cazul în care, după introducerea monedei euro, Consiliul guvernatorilor consideră că structura bilanțurilor băncilor centrale naționale nu permite aplicarea articolului 32.2, acesta poate decide, cu majoritate calificată, că, prin derogare de la articolul 32.2, venitul monetar trebuie să fie calculat după o altă metodă pe parcursul unei perioade de cel mult cinci ani.

32.4. Din quantumul venitului monetar al fiecărei bănci centrale naționale se scade o sumă echivalentă cu dobânda plătită de respectiva bancă centrală pentru depozitele constituite de instituțiile de credit în conformitate cu articolul 19.

Consiliul guvernatorilor poate decide să compenseze băncile centrale naționale pentru costurile suportate cu ocazia emisiunii de bancnote sau, în situații excepționale, pentru pierderile specifice rezultate din operațiunile de politică monetară desfășurate în contul SEBC. Compensarea ia forma pe care Consiliul guvernatorilor o consideră corespunzătoare; aceste sume pot fi compensate cu venitul monetar al băncilor centrale naționale.

32.5. Suma veniturilor monetare ale băncilor centrale naționale se repartizează între acestea proporțional cu cotele vărsate la capitalul BCE, sub rezerva oricărei alte decizii luate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 33.2.

32.6. Compensarea și decontarea soldurilor care provin din repartizarea venitului monetar se efectuează de BCE în conformitate cu orientările stabilite de Consiliul guvernatorilor.

32.7. Consiliul guvernatorilor adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea prezentului articol.

Articolul 33

Repartizarea profiturilor și pierderilor nete ale BCE

33.1. Profitul net al BCE se transferă în următoarea ordine:

- (a) o sumă care urmează a fi stabilită de Consiliul guvernatorilor și care nu poate depăși 20 % din profitul net, este transferată în fondul general de rezervă în limita a 100 % din capital;
- (b) profitul net rămas se distribuie acționarilor BCE, proporțional cu cotele vărsate la capital.

33.2. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta se acoperă din fondul general de rezervă al BCE și, dacă este necesar, după decizia Consiliului guvernatorilor, din veniturile monetare aferente exercițiului financiar respectiv, proporțional cu și în limita sumelor alocate băncilor centrale naționale în conformitate cu articolul 32.5.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 34

Actele juridice

34.1. În conformitate cu articolul 132 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, BCE adoptă:

- regulamente, în măsura necesară îndeplinirii misiunilor stabilite la articolul 3.1 prima liniuță, la articolele 19.1, 22 sau 25.2 din Statutul SEBC și al BCE, precum și în cazurile prevăzute de actele Consiliului menționate la articolul 41;
- deciziile necesare îndeplinirii misiunilor încredințate SEBC în conformitate cu tratatele și cu Statutul SEBC și al BCE;
- recomandări și avize.

34.2. BCE poate decide publicarea deciziilor, recomandărilor și avizelor sale.

34.3. În limitele și în condițiile stabilite de Consiliu, în conformitate cu procedura menționată la articolul 41 din statut, BCE este abilitată să impună întreprinderilor amenzi și penalități cu titlu cominatoriu, în cazul neîndeplinirii obligațiilor care rezultă din regulamentele și deciziile sale.

Articolul 35

Controlul jurisdicțional și aspecte conexe

35.1. Actele sau omisiunile BCE sunt supuse controlului și interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazurile și în condițiile prevăzute de tratate. BCE poate introduce acțiuni în justiție în cazurile și în condițiile prevăzute de tratate.

35.2. Litigiile dintre BCE, pe de o parte, și creditorii sau debitorii acesteia sau orice altă persoană, pe de altă parte, sunt soluționate de instanțele naționale competente, cu excepția cazurilor în care competența a fost atribuită Curții de Justiție a Uniunii Europene.

35.3. BCE se supune regimului răspunderii prevăzut la articolul 340 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Răspunderea băncilor centrale naționale se stabilește în conformitate cu dreptul intern respectiv.

35.4. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să hotărască în temeiul unei clauze compromisorii prevăzută într-un contract de drept public sau de drept privat încheiat de BCE sau în numele acesteia.

35.5. Decizia BCE de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene se adoptă de către Consiliul guvernatorilor.

35.6. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să hotărască în privința litigiilor privind îndeplinirea de către băncile centrale naționale a obligațiilor care le revin în conformitate cu tratatele și cu prezentul statut. În cazul în care BCE consideră că o bancă centrală națională nu și-a îndeplinit una din obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor și al prezentului statut, aceasta poate adopta un aviz motivat în această privință după ce a oferit băncii centrale naționale în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. În cazul în care banca centrală națională respectivă nu respectă avizul în termenul stabilit de BCE, aceasta din urmă poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 36

Personalul

36.1. Consiliul guvernatorilor stabilește, la propunerea Comitetului executiv, regimul care se aplică personalului BCE.

36.2. Curtea de Justiție a Uniunii Europene este competentă să soluționeze orice litigiu dintre BCE și agenții acesteia, în limitele și în condițiile stabilite prin regimul care se aplică personalului.

*Articolul 37 (ex-articolul 38)***Secretul profesional**

37.1. Membrii organelor de conducere, precum și personalul BCE și cel al băncilor centrale naționale au obligația, chiar și după încetarea funcțiilor lor, de a nu divulga informații care, prin natura lor, intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional.

37.2. Persoanele care au acces la date care intră sub incidența legislației Uniunii care impune obligația păstrării secretului se supun acestei legislații.

*Articolul 38 (ex-articolul 39)***Persoanele cu drept de semnătură**

BCE se angajează din punct de vedere juridic față de terți prin președinte sau doi membri ai Comitetului executiv, ori prin semnătura a doi membri ai personalului acesteia, autorizați în mod corespunzător de președinte să semneze în numele BCE.

*Articolul 39 (ex-articolul 40)***Privilegiile și imunitățile**

BCE se bucură pe teritoriul statelor membre de privilegiile și imunitățile necesare îndeplinirii misiunilor sale, în condițiile stabilite de Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA STATUTULUI ȘI LEGISLAȚIA COMPLEMENTARĂ

*Articolul 40 (ex-articolul 41)***Procedura simplificată de revizuire**

40.1. În conformitate cu articolul 129 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 și 32.6, articolul 33.1 litera (a) și articolul 36 din prezentul statut pot fi revizuite de către Parlamentul European și de către Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, fie la recomandarea BCE, după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea BCE.

40.2. Articolul 10.2 poate fi modificat printr-o decizie a Consiliului European, hotărând în unanimitate, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene. Respectivele modificări intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

40.3. Pentru ca BCE să adopte o recomandare în temeiul prezentului articol, este necesară decizia unanimă a Consiliului guvernatorilor.

Articolul 41 (ex-articolul 42)

Legislația complementară

În conformitate cu articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a BCE, fie la recomandarea BCE și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, adoptă dispozițiile menționate la articolele 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 și 34.3 din prezentul statut.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI ALTE DISPOZIȚII PRIVIND SEBC

Articolul 42 (ex-articolul 43)

Dispoziții generale

42.1. Prin efectul derogării menționate la articolul 139 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, următoarele articole din prezentul statut: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 și 49 nu conferă nici un drept și nu impun nici o obligație statului membru respectiv.

42.2. Băncile centrale ale statelor membre, care fac obiectul unei derogări, conform articolului 139 din tratatul menționat, își păstrează competențele în domeniul politicii monetare, în conformitate cu dreptul intern.

42.3. În conformitate cu articolul 139 din tratatul menționat, la articolele următoare din prezentul statut: 3, 11.2 și 19, „state membre” înseamnă statele membre a căror monedă este euro.

42.4. La articolele următoare din prezentul statut: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 și 49, „bănci centrale naționale” înseamnă băncile centrale ale statelor membre a căror monedă este euro.

42.5. La articolele 10.3 și 33.1, „acționari” înseamnă băncile centrale ale statelor membre a căror monedă este euro.

42.6. La articolele 10.3 și 30.2, „capital subscris” înseamnă capitalul BCE subscris de băncile centrale ale statelor membre a căror monedă este euro.

*Articolul 43 (ex-articolul 44)***Misiuni tranzitorii ale BCE**

BCE îndeplinește fostele atribuții ale IME, menționate la articolul 141 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care, date fiind derogările privind unul sau mai multe state membre, trebuie să fie îndeplinite și după introducerea monedei euro.

BCE adoptă avize în cursul perioadei de pregătire privind abrogarea derogărilor menționate la articolul 140 din tratatul menționat.

*Articolul 44 (ex-articolul 45)***Consiliul general al BCE**

44.1. Fără a aduce atingere articolului 129 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul general se constituie ca cel de-al treilea organ de decizie al BCE.

44.2. Consiliul general este format din președintele și vicepreședintele BCE, precum și din guveratorii băncilor centrale naționale. Ceilalți membri ai Comitetului executiv pot participa, fără drept de vot, la reuniunile Consiliului general.

44.3. Responsabilitățile Consiliului general sunt enumerate în mod exhaustiv la articolul 46 din prezentul statut.

*Articolul 45 (ex-articolul 46)***Regulamentul intern al Consiliului general**

45.1. Președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele BCE prezidează Consiliul general al BCE.

45.2. Președintele Consiliului și un membru al Comisiei pot participa, fără drept de vot, la reuniunile Consiliului general.

45.3. Președintele pregătește reuniunile Consiliului general.

45.4. Prin derogare de la articolul 12.3, Consiliul general își adoptă regulamentul intern.

45.5. Secretariatul Consiliului general se asigură de către BCE.

*Articolul 46 (ex-articolul 47)***Responsabilitățile Consiliului general**

46.1. Consiliul general:

— îndeplinește misiunile menționate la articolul 43;

— contribuie la îndeplinirea funcțiilor consultative menționate la articolele 4 și 25.1.

46.2. Consiliul general contribuie la:

- culegerea informațiilor statistice menționate la articolul 5;
- întocmirea rapoartelor de activitate ale BCE menționate la articolul 15;
- stabilirea normelor menționate în articolul 26.4, necesare aplicării articolului 26;
- luarea tuturor celorlalte măsuri menționate la articolul 29.4, necesare aplicării articolului 29;
- stabilirea regimului care se aplică personalului BCE, menționate la articolul 36.

46.3. Consiliul general contribuie la pregătirile necesare pentru stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb ale monedelor statelor membre care fac obiectul unei derogări în raport cu moneda euro, așa cum este prevăzută aceasta la articolul 140 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

46.4. Consiliul general este informat de președintele BCE cu privire la deciziile Consiliului guvernantilor.

Articolul 47 (ex-articolul 48)

Dispoziții tranzitorii privind capitalul BCE

În conformitate cu articolul 29.1, fiecărei bănci centrale naționale i se atribuie o pondere în grila de repartitie pentru subscrierea la capitalul BCE. Prin derogare de la articolul 28.3, băncile centrale ale statelor membre care fac obiectul unei derogări nu varsă capitalul subscris, în afara cazului în care Consiliul general, hotărând cu o majoritate care reprezintă cel puțin două treimi din capitalul subscris al BCE și cel puțin jumătate din acționari, decide că un procent minim trebuie vărsat cu titlu de participare la costurile funcționării BCE.

Articolul 48 (ex-articolul 49)

Plata amânată a capitalului, rezervelor și provizioanelor BCE

48.1. Banca centrală a unui stat membru a cărei derogare a fost abrogată varsă cota subscrisă la capitalul BCE în aceeași proporție ca și băncile centrale ale statelor membre a căror monedă este euro și transferă către BCE active din rezervele valutare, în conformitate cu articolul 30.1. Suma care trebuie transferată se stabilește înmulțind valoarea în euro, calculată la cursul de schimb în vigoare, a activelor din rezervele valutare care au fost deja transferate către BCE, în conformitate cu articolul 30.1 cu raportul dintre numărul părților subscrise de banca centrală națională respectivă și numărul părților deja vărsate de celelalte bănci centrale naționale.

48.2. În afara plății menționate la articolul 48.1, banca centrală respectivă contribuie la rezervele BCE, la provizioanele echivalente rezervelor și la suma care mai trebuie afectată rezervelor și provizioanelor, care corespunde soldului contului de profit și pierderi la dat de 31 decembrie a anului

anterior abrogării derogării. Suma care trebuie vărsată se calculează înmulțind volumul rezervelor, așa cum sunt ele definite mai sus și așa cum figurează în bilanțul aprobat al BCE, cu raportul dintre numărul părților subscrise de banca centrală respectivă și numărul părților deja vărsate de către celelalte bănci centrale.

48.3. Atunci când unul sau mai multe state devin membre ale Uniunii Europene, iar băncile lor centrale naționale devin parte integrantă din SEBC, capitalul subscris al BCE și plafonul până la care activele constând din rezerve valutare care pot fi transferate BCE se majorează automat. Valoarea majorării se determină prin înmulțirea valorilor respective aflate în vigoare la data respectivă cu raportul, în cadrul grilei de repartitie pentru capitalul majorat, dintre ponderea băncilor centrale naționale care aderă și ponderea băncilor centrale naționale care sunt deja membre ale SEBC. Ponderea fiecărei bănci centrale naționale în grila de repartitie se calculează prin analogie cu articolul 29.1 și în conformitate cu articolul 29.2. Perioadele de referință utilizate pentru datele statistice sunt identice cu cele utilizate pentru ultima ajustare cincinală a ponderilor în conformitate cu articolul 29.3.

Articolul 49 (ex-articolul 52)

Schimbul bancnotelor exprimate în monedele statelor membre

După stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb potrivit articolului 140 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă măsurile necesare pentru a asigura că bancnotele exprimate în monedele pentru care a fost stabilit în mod irevocabil cursul de schimb sunt schimbate de băncile centrale naționale la paritatea respectivă.

Articolul 50 (ex-articolul 53)

Aplicabilitatea măsurilor tranzitorii

Articolele 42-47 se aplică atât timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări.

Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

► **B****DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE**

din 19 februarie 2004

de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)

(JO L 80, 18.3.2004, p. 33)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <u>M1</u>	Decizia BCE/2009/5 Băncii Centrale Europene din 19 martie 2009	L 100	10	18.4.2009
► <u>M2</u>	Decizia BCE/2014/1 Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2014	L 95	56	29.3.2014
► <u>M3</u>	Decizia BCE/2015/8 a Băncii Centrale Europene din 12 februarie 2015	L 114	11	5.5.2015



DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 19 februarie 2004

de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene

(BCE/2004/2)

(2004/257/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.3,

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat la 22 aprilie 1999, și astfel cum a fost modificat ulterior prin Decizia BCE/1999/6 din 7 octombrie 1999 de modificare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene ⁽¹⁾, se înlocuiește cu următoarele dispoziții, care intră în vigoare la 1 martie 2004.

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

CAPITOL PRELIMINAR



Articolul 1

Definiții

1.1. Prezentul regulament de procedură completează Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Fără a aduce atingere dispozițiilor din articolul 1.2, termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca în tratat și în statut.

1.2. Termenii „stat membru participant”, „autoritate națională competentă” și „autoritate națională desemnată” au sensul definit în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ⁽²⁾.



CAPITOLUL I

CONSILIUL GUVERNATORILOR

Articolul 2

Data și locul reuniunilor Consiliului guvernatorilor

2.1. Consiliul guvernatorilor stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui. În principiu, Consiliul guvernatorilor se întrunește la intervale regulate în conformitate cu un calendar pe care îl stabilește din timp, înainte de începutul fiecărui an calendaristic.

⁽¹⁾ JO L 314, 8.12.1999, p. 32.

⁽²⁾ JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

▼B

2.2. Președintele convoacă o reuniune a Consiliului guvernatorilor în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului guvernatorilor prezintă o cerere în acest sens.

2.3. De asemenea, președintele poate convoca, reuniuni ale Consiliului guvernatorilor ori de câte ori consideră necesar.

2.4. În principiu, reuniunile Consiliului guvernatorilor au loc la sediul BCE.

2.5. De asemenea, reuniunile pot avea loc sub formă de teleconferință, dacă nu se opun cel puțin trei guvernatori.

*Articolul 3***Participarea la reuniunile Consiliului guvernatorilor**

3.1. Cu excepția cazurilor prevăzute în continuare, participarea la reuniunile Consiliului guvernatorilor este deschisă numai membrilor acestuia, președintelui Consiliului Uniunii Europene și unui membru al Comisiei Comunităților Europene.

3.2. În mod normal, fiecare guvernator poate fi însoțit de o singură persoană.

3.3. În cazul în care un guvernator nu poate fi prezent la o reuniune poate desemna, în scris, un supleant, fără a aduce atingere articolului 4. Această notificare scrisă se trimite președintelui în timp util, înaintea reuniunii. În principiu, supleantul în cauză poate fi însoțit de o persoană.

3.4. Președintele desemnează un membru al personalului BCE în funcția de secretar. Secretarul asistă Comitetul executiv în pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor și redactează procesele-verbale ale acestora.

3.5. Consiliul guvernatorilor poate invita și alte persoane să participe la reuniunile sale, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

▼M1*Articolul 3a***Sistemul de rotație**

(1) Guvernatorii sunt repartizați în grupuri, astfel cum se prevede la articolul 10.2 prima și a doua liniuță din statut.

(2) Guvernatorii sunt repartizați în fiecare grup, conform convenției UE, în conformitate cu o listă a băncilor centrale naționale ale acestora care respectă ordinea alfabetică a denumirilor statelor membre în limbile lor naționale. Rotația drepturilor de vot în cadrul fiecărui grup respectă această ordine. Rotația începe cu un punct aleatoriu din listă.

(3) Drepturile de vot în cadrul fiecărui grup se rotesc în fiecare lună, începând cu prima zi a celei dintâi luni a punerii în aplicare a sistemului de rotație.

▼M1

(4) Pentru primul grup, numărul drepturilor de vot care se rotesc în fiecare interval de o lună este unu; pentru cel de-al doilea și cel de-al treilea grup, numărul drepturilor de vot care se rotesc în fiecare interval de o lună este egal cu diferența dintre numărul guvernatorilor alocat grupului și numărul drepturilor de vot atribuite acestuia, minus doi.

(5) Atunci când compunerea grupurilor este adaptată în conformitate cu articolul 10.2 a cincea liniuță din statut, rotația drepturilor de vot în cadrul fiecărui grup continuă să urmeze lista menționată la alineatul (2). De la data la care numărul guvernatorilor ajunge la douăzeci și doi, rotația în cadrul celui de-al treilea grup începe cu un punct aleatoriu din listă. Consiliul guvernatorilor poate decide să modifice ordinea rotației pentru cel de-al doilea și al treilea grup pentru a evita ca anumiți guvernatori să fie întotdeauna fără drept de vot în aceeași perioadă a anului.

(6) BCE publică în prealabil, pe site-ul BCE, o listă a membrilor Consiliului guvernatorilor cu drept de vot.

(7) Cota deținută de statul membru căruia îi aparține banca centrală națională din bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare se calculează pe baza unei medii anuale a datelor medii lunare de-a lungul celui mai recent an calendaristic pentru care sunt disponibile datele. Atunci când produsul intern brut total la prețul pieței se ajustează în conformitate cu articolul 29.3 din statut sau când o țară devine stat membru și banca centrală națională a acesteia devine parte a Sistemului European al Băncilor Centrale, bilanțul agregat total al instituțiilor financiare monetare din statele membre care au adoptat moneda euro se recalculează pe baza datelor referitoare la cel mai recent an calendaristic pentru care sunt disponibile datele.

▼B*Articolul 4***Modalități de vot**

4.1. ► **M1** Pentru a vota, Consiliul guvernatorilor trebuie să întrunească un cvorum de două treimi din membrii săi cu drept de vot. ◀ În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de cvorumul întrunit.

4.2. Consiliul guvernatorilor procedează la vot la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază procedura de vot la cererea oricărui membru al Consiliului guvernatorilor.

4.3. Abținerile nu împiedică adoptarea deciziilor de către Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 41.2 din statut.

4.4. În cazul în care un membru al Consiliului guvernatorilor este împiedicat să voteze pentru o perioadă mai îndelungată (adică mai mult de o lună), acel membru poate desemna un supleant ca membru în Consiliul guvernatorilor.

▼B

4.5. În conformitate cu articolul 10.3 din statut, în cazul în care un guvernator nu poate vota cu privire la o decizie care trebuie adoptată în temeiul articolelor 28, 29, 30, 32, 33 și 51 din statut, supleantul său desemnat își poate exercita votul ponderat.

4.6. Președintele poate iniția o procedură de vot secret la cererea a cel puțin trei membri ai Consiliului guvernatorilor. În cazul în care membrii Consiliului guvernatorilor sunt afectați personal de o propunere de decizie în temeiul articolelor 11.1, 11.3 sau 11.4 din statut, se procedează la vot secret. În aceste cazuri, membrii în cauză ai Consiliului guvernatorilor nu participă la vot.

4.7. ►**M3** Dacă nu este prevăzut expres la articolul 4.8, deciziile pot fi luate și prin intermediul unei proceduri scrise, cu excepția cazului în care cel puțin trei membri ai Consiliului guvernatorilor formulează obiecții. O procedură scrisă presupune: (i) de regulă, acordarea a cel puțin cinci zile lucrătoare pentru analiză pentru fiecare membru al Consiliului guvernatorilor; (ii) aprobarea personală expresă sau tacită de către fiecare membru al Consiliului guvernatorilor (sau supleantul acestuia, în conformitate cu articolul 4.4); și (iii) o consemnare a oricărei astfel de decizii în procesul-verbal al următoarei reuniuni a Consiliului guvernatorilor. Deciziile care urmează să fie luate prin intermediul unei proceduri scrise se aprobă de către membrii Consiliului guvernatorilor cu drept de vot la data aprobării. ◀

▼M3

4.8. În sensul articolelor 13g-13i, deciziile pot fi luate și prin intermediul unei proceduri scrise, cu excepția cazului în care cel puțin trei membri ai Consiliului guvernatorilor formulează obiecții. O procedură scrisă presupune maxim cinci sau, în cazul articolului 13h, două zile lucrătoare pentru analiză pentru fiecare membru al Consiliului guvernatorilor.

4.9. Pentru orice procedură scrisă, un membru al Consiliului guvernatorilor (sau supleantul acestuia, conform articolului 4.4) poate autoriza în mod expres o altă persoană să semneze votul sau comentariul pe fond al acestuia astfel cum l-a aprobat personal.

▼B*Articolul 5***Organizarea reuniunilor Consiliului guvernatorilor**

5.1. Consiliul guvernatorilor adoptă ordinea de zi a fiecărei reuniuni. Comitetul executiv redactează o ordine de zi provizorie, pe care o trimite, împreună cu documentele conexe, membrilor Consiliului guvernatorilor și altor participanți autorizați cu cel puțin opt zile înainte de reuniunea în cauză, cu excepția situațiilor de urgență, caz în care Comitetul executiv acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe. Consiliul guvernatorilor poate decide, la propunerea președintelui sau a oricărui membru al Consiliului guvernatorilor, eliminarea sau adăugarea unor puncte pe ordinea de zi provizorie. ►**M1** Un anumit punct este eliminat de pe ordinea de zi la cererea a cel puțin trei membri cu drept de vot ai Consiliului guvernatorilor în cazul în care documentele conexe nu au fost prezentate membrilor Consiliului guvernatorilor în timp util. ◀

▼B

5.2. ► **M1** Procesele-verbale ale deliberărilor Consiliului guvernatorilor sunt aprobate la reuniunea următoare (sau, dacă este cazul, anterior, prin intermediul procedurii scrise) de către membrii Consiliului guvernatorilor care au dispus de drept de vot la reuniunea la care se referă procesul-verbal și sunt semnate de președinte. ◀

5.3. Consiliul guvernatorilor poate stabili norme interne privind procesul de luare a deciziilor în situații de urgență.

▼M2*Articolul 5a***Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor**

5a.1. Consiliul guvernatorilor adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi, care este publicat pe website-ul BCE.

5a.2. Fiecare guvernator se asigură că însoțitorii acestuia în sensul articolului 3.2 și supleanții acestuia în sensul articolului 3.3 semnează o declarație de conformitate cu codul de conduită înainte de orice participare la reuniunile Consiliului guvernatorilor.

▼B

CAPITOLUL II

COMITETUL EXECUTIV

*Articolul 6***Data și locul reuniunilor Comitetului executiv**

6.1. Comitetul executiv stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui.

6.2. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni ale Comitetului executiv ori de câte ori consideră necesar.

*Articolul 7***Modalități de vot**

7.1. Pentru a vota, în conformitate cu articolul 11.5 din statut, Comitetul executiv trebuie să întrunească un cvorum de două treimi din membrii acestuia. În cazul în care nu se întrunește cvorumul, președintele poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia deciziile pot fi luate indiferent de întrunirea cvorumului.

7.2. Deciziile pot fi luate, de asemenea, prin intermediul unei proceduri scrise, dacă nu se opun cel puțin trei membri ai Comitetului executiv.

7.3. Membrii Comitetului executiv care sunt afectați personal de o decizie care urmează a fi luată în temeiul articolelor 11.1, 11.3 sau 11.4 din statut nu participă la vot.

▼B*Articolul 8***Organizarea reuniunilor Comitetului executiv**

Comitetul executiv decide în privința modului de organizare a reuniunilor sale.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE**▼M2***Articolul 9***Comitetele Eurosistemului/SEBC**

9.1. Consiliul guvernatorilor înființează și desființează comitete. Acestea asistă organele de decizie ale BCE în îndeplinirea sarcinilor lor și prezintă rapoarte Consiliului guvernatorilor prin intermediul Comitetului executiv.

9.2. În ceea ce privește chestiunile de politică referitoare la supravegherea prudentială a instituțiilor de credit, comitetele care asistă BCE cu privire la îndeplinirea atribuțiilor conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 raportează Consiliului de supraveghere și, după caz, Consiliului guvernatorilor. În conformitate cu procedurile proprii, Consiliul de supraveghere îl mandatează pe vicepreședinte să raporteze prin Comitetul executiv către Consiliul guvernatorilor cu privire la toate aceste activități.

9.3. Comitetele sunt compuse din cel mult doi membri de la fiecare BCN din Eurosistem și de la BCE, desemnați de fiecare guvernator și, respectiv, de Comitetul executiv.

9.4. Atunci când asistă organele de decizie ale BCE cu atribuțiile conferite BCE prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, comitetele includ un membru de la banca centrală și un membru de la autoritatea națională competentă din fiecare stat membru participant, desemnați de fiecare guvernator în urma consultării cu autoritatea națională competentă respectivă, atunci când autoritatea națională competentă nu este o bancă centrală.

9.5. Consiliul guvernatorilor stabilește mandatele comitetelor și îi desemnează pe președinții acestora. În principiu, președintele este un membru al personalului BCE. Atât Consiliul guvernatorilor, cât și Comitetul executiv au dreptul de a solicita comitetelor să pregătească studii pe teme specifice. Secretariatul comitetelor este asigurat de BCE.

9.6. Fiecare bancă centrală națională din afara Eurosistemului poate desemna, de asemenea, cel mult doi membri ai personalului său pentru a participa la reuniunile unui comitet, atunci când acesta examinează probleme care țin de competența Consiliului general, precum și atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că această participare este necesară.

9.7. De asemenea, reprezentanții altor instituții și organisme ale Uniunii și orice alți terți pot fi invitați să participe la reuniunile unui comitet atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că acest lucru este necesar.

▼B*Articolul 9a*

Consiliul guvernatorilor poate decide înființarea unor comitete *ad-hoc* cu sarcini consultative precise.

▼M2*Articolul 9b***Comitetul de audit**

Pentru a întări nivelurile de control intern și extern deja existente și pentru a îmbunătăți în continuare guvernanta corporativă a BCE și a Eurosistemului, Consiliul guvernatorilor instituie un comitet de audit și stabilește mandatul și componența acestuia.

▼B*Articolul 10***Structura internă**

10.1. După consultarea Consiliului guvernatorilor, Comitetul executiv stabilește numărul, numele și competențele aferente unităților operative din cadrul BCE. Decizia este făcută publică.

10.2. Toate unitățile operative din cadrul BCE sunt plasate sub conducerea Comitetului executiv. Comitetul executiv stabilește responsabilitățile individuale ale membrilor săi în ceea ce privește unitățile operative din cadrul BCE și informează Consiliul guvernatorilor, Consiliul general și personalul BCE în această privință. Orice decizie în această privință se ia numai în prezența tuturor membrilor Comitetului executiv și nu poate fi luată împotriva votului președintelui.

*Articolul 11***Personalul BCE**

11.1. Fiecare membru al personalului BCE este informat cu privire la poziția sa în structura BCE, linia ierarhică în care se încadrează și responsabilitățile sale profesionale.

11.2. Fără a aduce atingere articolelor 36 și 47 din statut, Comitetul executiv adoptă norme de organizare (denumite în continuare „circulare administrative”) care sunt obligatorii pentru personalul BCE.

▼M2

11.3. Comitetul executiv adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi și pentru membrii personalului BCE, care se publică pe website-ul BCE.

▼B

CAPITOLUL IV

PARTICIPAREA CONSILIULUI GENERAL LA MISIUNILE SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE*Articolul 12***Relația dintre Consiliul guvernatorilor și Consiliul general**

12.1. Consiliul general al BCE i se oferă posibilitatea de a prezenta observații înainte de adoptarea de către Consiliul guvernatorilor a:

— avizelor în temeiul articolelor 4 și 25.1 din statut,

▼B

- recomandărilor din domeniul statistic, în temeiul articolului 42 din statut,
- raportului anual,
- normelor privind standardizarea normelor contabile și raportarea operațiunilor,
- măsurilor necesare aplicării articolului 29 din statut,
- condițiilor de angajare a personalului BCE,
- în contextul pregătirilor în vederea stabilirii irevocabile a cursurilor de schimb, a unui aviz al BCE fie în temeiul articolului 123 alineatul (5) din tratat, fie privind actele juridice comunitare care trebuie adoptate atunci când se abrogă o derogare.

12.2. Atunci când se solicită Consiliului general să prezinte observații în temeiul primului alineat din prezentul articol, în acest scop, se acordă acestuia un interval de timp rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare. În caz de urgență, care trebuie motivată în solicitare, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare. Președintele poate lua decizia de a se utiliza procedura scrisă.

12.3. Președintele informează Consiliul general, în conformitate cu articolul 47.4 din statut, cu privire la deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor.

*Articolul 13***Relația dintre Comitetul executiv și Consiliul general**

13.1. Consiliului general al BCE i se oferă posibilitatea de a prezenta observații înaintea acțiunilor Comitetului executiv prin care acesta:

- pune în aplicare acte juridice ale Consiliului guvernatorilor pentru care, în conformitate cu articolul 12.1 menționat anterior, este necesară contribuția Consiliului general,
- adoptă, în virtutea competențelor delegate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 12.1 din statut, acte juridice pentru care, în conformitate cu articolul 12.1 din prezentul regulament, este necesară contribuția Consiliului general.

13.2. Atunci când se solicită Consiliului general să prezinte observații în temeiul primului alineat din prezentul articol, în acest scop, se acordă acestuia un interval de timp rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare. În caz de urgență, care trebuie motivată în solicitare, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare. Președintele poate lua decizia de a se utiliza procedura scrisă.

▼M2

CAPITOLUL IVa

ATRIBUȚII DE SUPRAVEGHERE*Articolul 13a***Consiliul de supraveghere**

În conformitate cu articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, un Consiliu de supraveghere instituit ca organism intern al BCE realizează integral planificarea și executarea atribuțiilor conferite BCE în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (denumite în continuare „atribuții de supraveghere”). Atribuțiile Consiliului de supraveghere nu aduc atingere competențelor organelor de decizie ale BCE.

▼ **M2***Articolul 13b***Componenta Consiliului de supraveghere**

13b.1. Consiliul de supraveghere este compus din președinte, vice-președinte, patru reprezentanți ai BCE și un reprezentant al autorității naționale competente din fiecare stat membru participant. Toți membrii Consiliului de supraveghere acționează în interesul Uniunii în ansamblul ei.

13b.2. Atunci când autoritatea națională competentă dintr-un stat membru participant nu este o bancă centrală, respectivul membru al Consiliului de supraveghere poate aduce un reprezentant al băncii centrale din statul membru al acestuia. În scopul exercitării dreptului de vot, reprezentanții unui stat membru sunt considerați un singur membru.

13b.3. După ascultarea Consiliului de supraveghere, Consiliul guvernerilor adoptă propunerea de numire a președintelui și a vice-președintelui Consiliului de supraveghere, care urmează a fi prezentată spre aprobare Parlamentului European.

13b.4. Termenii și condițiile de angajare a președintelui Consiliului de supraveghere, în special salariul acestuia, pensia și alte prestații de asigurări sociale, fac obiectul unui contract cu BCE și se stabilesc de către Consiliul guvernerilor.

13b.5. Mandatul vicepreședintelui Consiliului de supraveghere este de cinci ani și nu poate fi reînnoit. Acesta nu se prelungește dincolo de sfârșitul mandatului său ca membru al Comitetului executiv.

13b.6. Consiliul guvernerilor îi desemnează pe cei patru reprezentanți ai BCE în Consiliul supraveghetorilor, care nu îndeplinesc atribuții legate direct de funcția de politică monetară, la propunerea Comitetului executiv.

*Articolul 13c***Votul în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013**

În scopul adoptării proiectelor de decizie în conformitate cu articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, precum și în temeiul articolului 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană, al articolului 238 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al Protocolului (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii, se aplică următoarele reguli:

- (i) Până la 31 octombrie 2014, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 50 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 74 % din numărul total de voturi ponderate și 62 % din populația totală.
- (ii) De la 1 noiembrie 2014, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 55 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 65 % din populația totală. Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin numărul minim de membri ai Consiliului de supraveghere, care reprezintă 35 % din populația totală, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată se consideră a fi întrunită.

▼M2

- (iii) Între 1 noiembrie 2014 și 31 martie 2017, la cererea unui reprezentant al unei autorități naționale competente sau la cererea unui reprezentant al BCE din Consiliul de supraveghere, deciziile se consideră adoptate atunci când votează favorabil cel puțin 50 % dintre membrii Consiliului de supraveghere, reprezentând cel puțin 74 % din numărul total de voturi ponderate și 62 % din populația totală.
- (iv) Fiecare dintre cei patru reprezentanți ai BCE desemnați de Consiliul guvernatorilor are o pondere egală cu ponderea mediană a reprezentanților autorităților naționale competente din statele membre participante, calculată în baza metodei stabilite în anexă.
- (v) Voturile președintelui și ale vicepreședintelui au pondere zero și sunt luate în considerare numai pentru definirea majorității în raport cu numărul de membri ai Consiliului de supraveghere.

*Articolul 13d***Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere**

Consiliul de supraveghere adoptă propriul regulament de procedură după consultarea Consiliului guvernatorilor. Regulamentul de procedură asigură tratamentul egal al tuturor statelor membre participante.

*Articolul 13e***Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere**

13e.1. Consiliul de supraveghere adoptă și actualizează un cod de conduită conținând orientări pentru membrii săi, care este publicat pe website-ul BCE.

13e.2. Fiecare membru se asigură că orice însoțitori, supleanți și reprezentanți ai băncii centrale naționale a acestuia, în cazul în care autoritatea națională competentă nu este banca centrală, semnează o declarație de conformitate cu codul de conduită înainte de orice participare la reuniunile Consiliului de supraveghere.

*Articolul 13f***Reuniunile Consiliului de supraveghere**

De regulă, reuniunile Consiliului de supraveghere au loc la sediul BCE. Procesele-verbale ale lucrărilor Consiliului de supraveghere sunt transmise spre informare Consiliului guvernatorilor, imediat după adoptare.

▼ **M2***Articolul 13g***Adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013**

13g.1. Consiliul de supraveghere propune Consiliului guvernatorilor proiecte complete de decizii în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, împreună cu note explicative care descriu contextul și principalele motive care stau la baza proiectului de decizie. Aceste proiecte de decizie sunt transmise simultan autorităților naționale competente ale statelor membre participante în cauză, împreună cu informații privind termenul acordat Consiliului guvernatorilor în conformitate cu articolul 13g.2.

13g.2. Un proiect de decizie în sensul articolului 13g.1 este considerat adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor ridică obiecții față de acesta în termen de zece zile lucrătoare. În situații de urgență, Consiliul de supraveghere stabilește o perioadă de timp rezonabilă, care nu depășește 48 de ore. Consiliul guvernatorilor prezintă în scris motivele care stau la baza oricăror obiecții. Decizia este transmisă Consiliului de supraveghere și autorităților naționale competente ale statelor membre în cauză.

13g.3. Un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE orice dezacord motivat privind un proiect de decizie al Consiliului de supraveghere în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea proiectului de decizie în conformitate cu articolul 13g.1. Președintele BCE transmite fără întârziere dezacordul motivat Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor ține seama pe deplin de motivele cuprinse într-o evaluare pregătită de Consiliul de supraveghere atunci când decide asupra chestiunii, în termen de cinci zile lucrătoare de la informarea cu privire la dezacordul motivat. Această decizie, împreună cu o explicație scrisă, este transmisă Consiliului de supraveghere și autorității naționale competente a statului membru în cauză

13g.4. Un stat membru participant din afara zonei euro notifică BCE orice dezacord motivat privind o obiecție a Consiliului guvernatorilor la adresa unui proiect de decizie al Consiliului de supraveghere în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea acestei obiecții în conformitate cu articolul 13g.2. Președintele BCE transmite fără întârziere dezacordul motivat Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor își dă avizul, în termen de 30 de zile, cu privire la dezacordul motivat exprimat de statul membru și își confirmă sau își retrage obiecția, prezentându-și motivele. Această decizie privind confirmarea sau retragerea obiecției sale este transmisă autorității naționale competente a statului membru în cauză. În cazul în care Consiliul guvernatorilor își retrage obiecția, proiectul de decizie al Consiliului de supraveghere se consideră adoptat la data retragerii obiecției.

*Articolul 13h***Adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013**

13h.1. În cazul în care o autoritate națională competentă sau o autoritate națională desemnată notifică BCE intenția sa de a aplica cerințe privind amortizoarele de capital sau orice alte măsuri care vizează contracararea riscurilor sistemice sau macroprudențiale, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, notificarea, la primirea acesteia de către secretarul Consiliului de supraveghere, este transmisă fără întârziere Consiliului guvernatorilor și

▼ **M2**

Consiliului de supraveghere. În urma unei propuneri a Consiliului de supraveghere pe baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, Consiliul guvernatorilor decide în această privință în termen de trei zile lucrătoare. Atunci când Consiliul guvernatorilor obiectează cu privire la măsura notificată, acesta își va explica motivele în scris autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate în cauză în termen de cinci zile lucrătoare de la notificarea BCE.

13h.2. În cazul în care Consiliul guvernatorilor, la o propunere întocmită de Consiliul de supraveghere în baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, intenționează să aplice cerințe mai stricte pentru amortizoarele de capital sau să aplice măsuri mai stringente care vizează contracararea riscurilor sistemice sau macroprudențiale în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, această intenție se notifică autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate cu cel puțin zece zile lucrătoare înainte de luarea unei astfel de decizii. În cazul în care autoritatea națională competentă sau autoritatea națională desemnată notifică BCE în scris cu privire la obiecția sa motivată în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea notificării, această obiecție, la primirea ei de către secretarul Consiliului de supraveghere, este transmisă fără întârziere Consiliului guvernatorilor și Consiliului de supraveghere. Consiliul guvernatorilor decide în această privință pe baza unei propuneri întocmite de Consiliul de supraveghere pe baza inițiativei și ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante. Această decizie este transmisă autorității naționale competente sau autorității naționale desemnate.

13h.3. Consiliul guvernatorilor are dreptul de a aproba, formula obiecții sau modifica propunerile Consiliului de supraveghere în sensul articolelor 13h.1 și 13h.2. De asemenea, Consiliul guvernatorilor are dreptul de a solicita Consiliului de supraveghere să prezinte o propunere în sensul articolelor 13h.1 și 13h.2 sau să efectueze o analiză specifică. În cazul în care Consiliul de supraveghere nu prezintă propuneri care să trateze aceste cereri, Consiliul guvernatorilor, ținând seama de contribuția comitetului relevant și a structurii interne relevante, poate lua o decizie în absența unei propuneri a Consiliului de supraveghere.

*Articolul 13i***Adoptarea deciziilor în conformitate cu articolul 14 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013**

În cazul în care o autoritate națională competentă notifică BCE proiectul său de decizie în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Consiliul de supraveghere transmite Consiliului guvernatorilor proiectul de decizie, împreună cu evaluarea pe care a pregătit-o cu privire la acesta, în termen de cinci zile lucrătoare. Proiectul de decizie este considerat ca fiind adoptat, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor ridică obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificarea către BCE, termen care, în cazuri pe deplin justificate, se poate prelungi o singură dată, pentru aceeași perioadă.

▼ **M2***Articolul 13j***Cadrul general prevăzut la articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013**

Consiliul guvernatorilor adoptă decizii de stabilire a cadrului general de organizare a modalităților practice de punere în aplicare a articolului 6 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, în consultare cu autoritățile naționale competente și pe baza unei propuneri a Consiliului de supraveghere în afara sferei procedurii privind nonobiecțiile.

*Articolul 13k***Separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere**

13k.1. BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora.

13k.2. BCE ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcțiile de politică monetară și cele de supraveghere.

13k.3. Separarea funcțiilor de politică monetară și de supraveghere nu exclude schimburi de informații între aceste două domenii funcționale, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE și SEBC.

*Articolul 13l***Organizarea reuniunilor Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere**

13l.1. Reuniunile Consiliului de supraveghere referitoare la atribuțiile de supraveghere se desfășoară separat de reuniunile obișnuite ale Consiliului guvernatorilor și au ordini de zi separate.

13l.2. La propunerea Consiliului de supraveghere, Comitetul executiv pregătește o ordine de zi provizorie și o transmite, împreună cu documentele relevante pregătite de Consiliul de supraveghere, membrilor Consiliului guvernatorilor și altor participanți autorizați cu cel puțin opt zile înainte de reuniunea relevantă. Acest lucru nu se aplică urgențelor, caz în care Comitetul executiv acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe.

13l.3. Consiliul guvernatorilor BCE se consultă cu guvernatorii BCN din statele membre participante din afara Eurosistemului înainte de a obiecta cu privire la orice proiect de decizie pregătit de Consiliul de supraveghere care este adresat autorităților naționale competente cu privire la instituțiile de credit cu sediul în state membre participante din afara zonei euro. Același lucru este valabil atunci când autoritățile naționale competente respective informează Consiliul guvernatorilor cu privire la dezacordul lor motivat referitor la un astfel de proiect de decizie al Consiliului de supraveghere.

▼ **M2**

13l.4. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol, dispozițiile generale privind reuniunile Consiliului guvernatorilor stabilite în capitolul I se aplică și reuniunilor Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere.

*Articolul 13m***Structura internă în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere**

13m.1. Competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv consultă președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Articolele 10 și 11 se aplică în consecință.

13m.2. Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înființa și dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistență în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și raportează Consiliului de supraveghere.

13m.3. Președintele BCE, după consultarea președintelui Consiliului de supraveghere, desemnează un membru al personalului BCE ca secretar al Consiliului de supraveghere și al comitetului director. Secretarul îl asistă pe președinte sau, în absența acestuia, pe vicepreședinte în pregătirea reuniunilor Consiliului de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

13m.4. Secretarul ține legătura cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

*Articolul 13n***Raportarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013**

La propunerea Consiliului de supraveghere prezentată de Comitetul executiv, Consiliul guvernatorilor adoptă rapoartele anuale adresate Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Eurogrupului, în conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.

*Articolul 13o***Reprezentanții BCE la Autoritatea bancară europeană**

13o.1. La propunerea Consiliului de supraveghere, președintele BCE desemnează sau revocă reprezentantul BCE în Consiliul supraveghetorilor Autorității bancare europene, astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei ⁽³⁾.

⁽³⁾ JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

▼M2

13o.2. Președintele desemnează al doilea reprezentant însoțitor care are experiență în ceea ce privește atribuțiile băncilor centrale în Consiliul supraveghetorilor Autorității bancare europene.

▼B

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII PROCEDURALE SPECIFICE*Articolul 14***Delegarea competențelor**

14.1. Delegarea competențelor Consiliului guvernatorilor către Comitetul executiv în temeiul articolului 12.1 al doilea paragraf ultima teză din statut se comunică părților interesate sau se publică, dacă este cazul, atunci când deciziile luate prin delegare produc efecte juridice față de terți. Consiliul guvernatorilor este informat prompt cu privire la orice act adoptat prin delegare.

14.2. Lista cu semnatarii autorizați ai BCE, stabilită în conformitate cu deciziile adoptate în temeiul articolului 39 din statut, se comunică părților interesate.

*Articolul 15***Procedura bugetară****▼M2**

15.1. Înainte de sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, Consiliul guvernatorilor, hotărând la propunerea Comitetului executiv în conformitate cu principiile prevăzute de acest Consiliu, adoptă bugetul BCE pentru exercițiul financiar următor. Cheltuielile pentru atribuțiile de supraveghere se evidențiază în mod separat în cadrul bugetului și sunt efectuate în consultare cu președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere.

▼B

15.2. Pentru a fi asistat în materia bugetului BCE, Consiliul guvernatorilor înființează un Comitet pentru buget și stabilește mandatul și componența acestuia.

*Articolul 16***Raportare și conturi anuale**

16.1. Consiliul guvernatorilor adoptă raportul anual prevăzut de articolul 15.3 din statut.

16.2. Competența de a adopta și publica rapoartele trimestriale în temeiul articolului 15.1 din statut, declarațiile financiare consolidate săptămânale în temeiul articolului 15.2 din statut, bilanțurile consolidate în temeiul articolului 26.3 din statut, precum și alte rapoarte este delegată Comitetului executiv.

16.3. Comitetul executiv elaborează conturile anuale ale BCE în prima lună a exercițiului financiar următor, în conformitate cu principiile stabilite de Consiliul guvernatorilor. Conturile sunt prezentate auditorului extern.

▼B

16.4. Consiliul guvernatorilor adoptă conturile anuale ale BCE în primul trimestru al exercițiului financiar următor. Raportul auditorului extern este prezentat Consiliului guvernatorilor înainte de adoptarea conturilor anuale.

*Articolul 17***Instrumentele juridice ale BCE**

17.1. Regulamentele BCE sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor și semnate în numele acestuia de către președinte.

17.2. Orientările BCE sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor, sunt notificate ulterior într-una dintre limbile oficiale ale Comunităților Europene și sunt semnate de președinte în numele Consiliului guvernatorilor. Orientările precizează motivele pe care acestea se întemeiază. Notificarea băncilor centrale naționale se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie. Orice orientare a BCE care trebuie publicată oficial se traduce în limbile oficiale ale Comunităților Europene.

17.3. Consiliul guvernatorilor poate delega competențele sale normative către Comitetul executiv în scopul punerii în aplicare a regulamentelor și orientărilor sale. Regulamentul sau orientarea în cauză precizează chestiunile care fac obiectul punerii în aplicare, precum și limitele și sfera competențelor delegate.

17.4. Deciziile și recomandările BCE sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor sau de Comitetul executiv în domeniile lor respective de competență și sunt semnate de președinte. Deciziile BCE care impun sancțiuni unor terți sunt semnate de președinte, de vicepreședinte sau de oricare alți doi membri ai Comitetului executiv. Deciziile și recomandările BCE precizează motivele pe care acestea se bazează. Recomandările privind legislația comunitară secundară prevăzute la articolul 42 din statut sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor.

▼M2

17.5. Fără a aduce atingere articolului 43 al doilea paragraf și articolului 46.1 prima liniuță din statut, avizele BCE sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și cu excepția cazului în care cel puțin trei guvernatori își declară dorința de a păstra competența Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea de avize specifice, avizele BCE pot fi adoptate de Comitetul executiv, în conformitate cu observațiile Consiliului guvernatorilor și ținând seama de contribuția Consiliului general. Comitetul executiv este competent să finalizeze avizele BCE în chestiuni foarte tehnice și să încorporeze modificări cu privire la fapte sau corecturi. Avizele BCE sunt semnate de președinte. Pentru avizele BCE care urmează să fie adoptate în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, Consiliul guvernatorilor se poate consulta cu Consiliul de supraveghere.

▼B

17.6. Instrucțiunile BCE sunt adoptate de Comitetul executiv, sunt notificate ulterior într-una dintre limbile oficiale ale Comunităților Europene și sunt semnate în numele Comitetului executiv de către președinte sau de către oricare doi membri ai Comitetului executiv. Notificarea băncilor centrale naționale se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie. Orice instrucțiune a BCE care trebuie publicată oficial se traduce în limbile oficiale ale Comunităților Europene.

▼B

17.7. Toate instrumentele juridice ale BCE se numerează consecutiv pentru a facilita identificarea. Comitetul executiv ia măsurile necesare pentru a asigura păstrarea în siguranță a originalelor, notificarea destinatarilor sau a autorităților din partea cărora vine o solicitare de consultare, precum și publicarea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* în cazul regulamentelor BCE, al avizelor BCE privind proiectele de legislație comunitară și al acelor instrumente juridice ale BCE a căror publicare a fost decisă în mod expres.

▼M2

17.8. Regulamentul nr. 1 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene ⁽⁴⁾ se aplică actelor juridice menționate la articolul 34 din statut.

*Articolul 17a***Instrumente juridice ale BCE legate de atribuțiile de supraveghere**

17a.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în reglementările adoptate de BCE în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și în prezentul articol, articolul 17 se aplică instrumentelor juridice ale BCE legate de atribuțiile de supraveghere.

17a.2. Consiliul guvernatorilor adoptă orientările BCE referitoare la atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și articolul 6 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, iar acestea sunt ulterior notificate și semnate în numele Consiliului guvernatorilor de către președinte. Notificarea autorităților naționale competente se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie.

17a.3. Consiliul guvernatorilor adoptă instrucțiunile BCE referitoare la atribuțiile de supraveghere în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), articolul 6 alineatul (5) litera (a), articolul 7 alineatele (1) și (4), articolul 9 alineatul (1) și articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, iar acestea sunt ulterior notificate și semnate în numele Consiliului guvernatorilor de către președinte. Instrucțiunile precizează motivele pe care se întemeiază. Notificarea autorităților naționale competente pentru supravegherea instituțiilor de credit se poate efectua prin fax, poștă electronică, telex sau pe suport de hârtie.

17a.4. Deciziile BCE referitoare la entitățile supravegheate și entitățile care au depus o cerere de autorizare privind inițierea activității unei instituții de credit sunt adoptate de Consiliul guvernatorilor și semnate în numele acestuia de către președinte. Acestea sunt notificate ulterior persoanelor cărora le sunt adresate.

*Articolul 18***Procedură în temeiul articolului 128 alineatul (2) din tratat**

Aprobarea prevăzută la articolul 128 alineatul (2) din tratat se adoptă în ultimul trimestru al fiecărui an, pentru anul următor, printr-o decizie unică a Consiliului guvernatorilor adresată tuturor statelor membre a căror monedă este euro.

⁽⁴⁾ JO 17, 6.10.1958, p. 385/58.

▼B*Articolul 19***Achiziții**

19.1. Achizițiile de bunuri și servicii destinate BCE țin seama de principiile publicității, transparenței, egalității de tratament, nediscriminării și administrării eficiente.

19.2. Cu excepția principiului administrării eficiente, se pot acorda derogări de la principiile menționate anterior în cazuri de urgență; din motive de securitate sau de confidențialitate; în cazul în care există un singur furnizor; în cazul furnizărilor efectuate de băncile centrale naționale către BCE; pentru a asigura continuitatea furnizărilor de către un furnizor.

▼M2**▼B***Articolul 21***Condiții de angajare**

21.1. Condițiile de angajare și Statutul personalului reglementează relațiile de muncă dintre BCE și personalul propriu.

21.2. La propunerea Comitetului executiv și după consultarea Consiliului general, Consiliul guvernatorilor adoptă Condițiile de angajare.

21.3. Comitetul executiv adoptă Statutul personalului, care pune în aplicare Condițiile de angajare.

21.4. Comitetul pentru personal este consultat înainte de adoptarea unor noi Condiții de angajare sau a unui nou Statut al personalului. Avizul său este prezentat Consiliului guvernatorilor sau, respectiv Comitetului executiv.

*Articolul 22***Comunicări și anunțuri**

Comunicările generale și anunțurile privind deciziile luate de organele de decizie ale BCE pot fi publicate pe site-ul BCE, în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*, prin intermediul rețelelor de informare utilizate de obicei pe piețele financiare sau prin orice alt mijloc de comunicare.

*Articolul 23***Confidențialitatea documentelor BCE și accesul la acestea****▼M2**

23.1. Lucrările organelor de decizie ale BCE sau ale oricărui comitet sau grup înființat de acestea, ale Consiliului de supraveghere, ale comitetului director al acestuia și ale oricăror substructuri ale acestuia de natură temporară sunt confidențiale, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor autorizează președintele să facă public rezultatul deliberărilor. Președintele îl consultă pe președintele Consiliului de supraveghere înainte de a lua orice decizie cu privire la lucrările Consiliului de supraveghere, ale comitetului director al acestuia și ale oricărei substructuri de natură temporară a acestuia.

▼B

23.2. Accesul public la documentele elaborate sau deținute de BCE este reglementat printr-o decizie a Consiliului guvernatorilor.

23.3. ►**M2** Documentele elaborate sau deținute de BCE sunt clasificate și tratate în conformitate cu normele organizatorice privind secretul profesional și gestionarea și confidențialitatea informațiilor. ◀ Accesul la aceste documente devine liber după o perioadă de 30 de ani, în absența unei decizii contrare a organelor de decizie.

▼M2*Articolul 23a***Confidențialitatea și secretul profesional în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere**

23a.1. Membrii Consiliului de supraveghere, ai comitetului director și ai oricăror substructuri înființate de Consiliul de supraveghere fac obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din statut, chiar și după încetarea atribuțiilor lor.

23a.2. Observatorii nu au acces la informații confidențiale privind instituțiile individuale.

23a.3. Documentele elaborate de Consiliul de supraveghere, comitetul director și orice substructuri de natură temporară înființate de Consiliul de supraveghere sunt documente BCE și, prin urmare, sunt clasificate și tratate în conformitate cu articolul 23.3.

▼B

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚIE FINALĂ*Articolul 24***Modificarea prezentului regulament de procedură**

Consiliul guvernatorilor poate modifica prezentul regulament de procedură. Consiliul general poate propune modificări, iar Comitetul executiv poate adopta norme suplimentare în domeniul său de competență.

▼ **M2***ANEXĂ*

[prevăzută la articolul 13c punctul (iv)]

1. În scopul votului în conformitate cu articolul 13c, celor patru reprezentanți ai BCE trebuie să li se aloce, astfel cum se definește la punctele următoare, voturile mediane ponderate ale statelor membre participante în temeiul criteriului voturilor ponderate, populația mediană a statelor membre participante în temeiul criteriului populației și, în temeiul calității acestora de membru al Consiliului de supraveghere, un vot în temeiul criteriului numărului de membri.
2. Ordonând crescător voturile ponderate alocate statelor membre participante prin articolul 3 din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii pentru membrii care reprezintă statele membre participante, votul median ponderat este definit ca votul mijlociu ponderat în cazul în care există un număr impar de state membre participante și ca medie a celor două valori mijlocii, rotunjite în plus până la următorul număr întreg, dacă numărul acestora este par. La numărul total de voturi ponderate ale statelor membre participante trebuie adăugat de patru ori votul median ponderat. Numărul rezultat de voturi ponderate constituie „numărul total de voturi ponderate”.
3. Populația mediană este definită în conformitate cu același principiu. În acest scop, se vor utiliza cifrele publicate de Consiliul Uniunii Europene, în conformitate cu anexa III articolele 1 și 2 din Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură⁽⁵⁾. La populația combinată a tuturor statelor membre participante trebuie adăugată de patru ori populația mediană a statelor membre participante. Nivelul rezultat al populației constituie „populația totală”.

⁽⁵⁾ JO L 325, 11.12.2009, p. 35.

32000D0007(01)

8.12.1999

JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE

L 314/34

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 octombrie 1999
privind Regulamentul de procedură al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
(BCE/1999/7)
(1999/811/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

înaintea reuniunii în cauză, cu excepția situațiilor de urgență, în care președintele acționează în funcție de circumstanțe.

având în vedere Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolele 8 și 24,

(2) Minuta reuniunii Comitetului executiv se prezintă spre aprobare membrilor Comitetului la următoarea reuniune (sau mai devreme, dacă este necesar, printr-o procedură scrisă) și se semnează de către președinte.

întrucât, pentru a asigura că deciziile BCE pot fi adoptate de Comitetul executiv în orice moment, este necesar să se stabilească o procedură de adoptare a deciziilor prin intermediul teleconferințelor și o procedură de delegare a competențelor, ambele respectând principiul răspunderii colective a Comitetului executiv,

Articolul 4

Teleconferința

DECIDE:

Articolul 1

Caracterul complementar

Prezenta decizie completează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Termenii din prezenta decizie au același înțeles ca în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

Articolul 2

Participarea la reuniunile Comitetului executiv

(1) Președintele numește în funcția de secretar un membru al personalului Băncii Centrale Europene (BCE). Secretarul răspunde de organizarea și redactarea minuterelor tuturor reuniunilor Comitetului executiv.

(2) În lipsa președintelui și a vicepreședintelui, Comitetul executiv este prezidat de membrul cu cea mai mare vechime în funcție iar, în cazul în care doi sau mai mulți membri au aceeași vechime în funcție, de cel mai vârstnic.

(3) Comitetul executiv poate invita alți membri ai personalului BCE să participe la reuniunile sale.

Articolul 3

Ordinea de zi și minuta

(1) Ordinea de zi a fiecărei reuniuni se adoptă de către Comitetul executiv. Președintele elaborează o ordine de zi provizorie, pe care o trimite, în principiu, împreună cu documentele conexe, membrilor Comitetului executiv cu cel puțin două zile lucrătoare

(1) La cererea președintelui, Comitetul executiv poate lua decizii prin intermediul teleconferinței, dacă nu se opun cel puțin doi membri ai Comitetului executiv. Sunt necesare circumstanțe speciale pentru ca o decizie să fie luată prin teleconferință. Președintele stabilește natura acestor circumstanțe, iar membrii Comitetului executiv pot solicita notificarea prealabilă atât a teleconferinței, cât și a obiectului deciziei.

(2) Decizia luată de președinte în privința circumstanțelor speciale și deciziile Comitetului executiv adoptate prin teleconferință se înregistrează în minutele reuniunilor Comitetului executiv.

Articolul 5

Delegarea competențelor

(1) Comitetul executiv poate autoriza unul sau mai mulți dintre membrii săi să adopte, în numele său și pe răspunderea sa, măsuri manageriale sau administrative clar definite, inclusiv acte pregătitoare pentru o decizie care urmează a fi luată în mod colectiv de membrii Comitetului executiv la o dată ulterioară și acte de punere în aplicare a deciziilor definitive luate de Comitetul executiv.

(2) De asemenea, cu acordul președintelui, Comitetul executiv poate solicita unuia sau mai multor membri ai săi să adopte (i) textul definitiv al oricărui act menționat la articolul 5 alineatul (1), cu condiția ca fondul actului respectiv să fi fost deja stabilit prin discuții, și/sau (ii) decizii finale, dacă această delegare implică prerogative executive limitate și definite în mod clar, iar exercitarea acestora este supusă unui control strict pe baza unor criterii obiective stabilite de Comitetul executiv.

(3) Delegările și deciziile adoptate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2) se înregistrează în minutele reuniunilor Comitetului executiv.

(4) Competențele astfel conferite pot fi subdelegate numai în cazul în care există o dispoziție specifică în acest sens în decizia de împuternicire.

Articolul 6

Publicarea

Prezenta decizie se publică în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 12 octombrie 1999.

Președintele BCE

Willem F. DUISENBERG

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 iunie 2004

de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii
Centrale Europene
(BCE/2004/12)*

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 46 alineatul¹

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene din 1 septembrie 1998 se înlocuiește cu următorul text, care intră în vigoare la 1 iulie 2004.

REGULAMENT DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1

Definiții

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul de instituire a Comunității Europene² și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca și în tratat și în Statut.

CAPITOLUL I

CONSILIUL GENERAL

Articolul 2

Data și locul reuniunilor Consiliului general

- (1) Consiliul general stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui.
- (2) Președintele convoacă o reuniune a Consiliului general în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului general prezintă o cerere în acest sens.
- (3) De asemenea, președintele convoacă reuniuni ale Consiliului general ori de câte ori consideră necesar.
- (4) În principiu, reuniunile Consiliului general au loc la sediul Băncii Centrale Europene (BCE).

* JO L 230, 30.6.2004, p. 61.

¹ În prezent articolul 45.4 din Statut.

² În prezent TFUE.

(5) De asemenea, reuniunile pot avea loc prin intermediul unei teleconferințe dacă nu se opun cel puțin trei guvernatori.

Articolul 3

Participarea la reuniunile Consiliului general

(1) Cu excepția cazurilor prevăzute în continuare, participarea la reuniunile Consiliului general este deschisă numai membrilor acestuia, celorlalți membri ai Comitetului executiv, președintelui Consiliului Uniunii Europene și unui membru al Comisiei Comunităților Europene³.

(2) În mod normal, fiecare guvernator poate fi însoțit de o persoană.

(3) În cazul în care un membru al Consiliului general nu poate fi prezent la o reuniune poate desemna, în scris, un supleant care să participe la reuniune și să voteze în numele său. Această notificare scrisă se trimite președintelui în timp util, înaintea reuniunii. În mod normal, supleantul poate fi însoțit de o persoană.

(4) Președintele numește un membru al personalului BCE în funcția de secretar. Secretarul asistă președintele în pregătirea reuniunilor Consiliului general și redactează procesele-verbale ale acestora.

(5) Consiliul general poate invita și alte persoane să participe la reuniunile sale, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Articolul 4

Modalități de vot

(1) Pentru a vota, Consiliul general trebuie să întrunească un cvorum de două treimi din membrii săi sau supleanții acestora. În cazul în care nu se întrunește acest cvorum, președintele poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia se pot adopta decizii indiferent de cvorumul întrunit.

(2) În absența unor prevederi contrare în Statut, deciziile se iau cu majoritate simplă.

(3) Consiliul general procedează la vot la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază o procedură de vot la cererea oricărui membru al Consiliului general.

(4) Deciziile pot fi luate, de asemenea, și prin intermediul unei proceduri scrise, cu excepția cazului în care se opun cel puțin trei membri ai Consiliului general. O procedură scrisă necesită:

(i) de regulă, acordarea a cel puțin 10 zile lucrătoare în vederea examinării de către fiecare membru al Consiliului general. În caz de urgență motivată în cerere, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare și

(ii) semnătura fiecărui membru al Consiliului general și

(iii) o consemnare a acestor decizii în procesul-verbal al următoarei reuniuni a Consiliului general.

Articolul 5

Organizarea reuniunilor Consiliului general

(1) Consiliul general adoptă ordinea de zi a fiecărei reuniuni. Președintele redactează o ordine de zi provizorie, pe care o trimite, împreună cu documentele conexe, membrilor Consiliului general și altor

³ În prezent Comisia Europeană.

participanți autorizați cu cel puțin opt zile înainte de reuniunea în cauză, cu excepția situațiilor de urgență, caz în care președintele acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe. Consiliul general poate decide, la propunerea președintelui sau a oricărui membru al Consiliului general, eliminarea sau adăugarea unor puncte pe ordinea de zi provizorie. Un anumit punct este eliminat de pe ordinea de zi la cererea a cel puțin trei membri ai Consiliului general, în cazul în care documentele conexe nu au fost prezentate membrilor Consiliului general în timp util.

(2) Procesul-verbal al deliberărilor Consiliului general este prezentat spre aprobare membrilor acestuia la reuniunea următoare (sau mai devreme, în cazul în care este necesar, prin procedură scrisă) și este semnat de președinte.

CAPITOLUL II

PARTICIPAREA CONSILIULUI GENERAL LA MISIUNILE SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE

Articolul 6

Relația dintre Consiliul general și Consiliul guvernatorilor

(1) Fără a aduce atingere celorlalte responsabilități ale Consiliului general, inclusiv cele prevăzute la articolul 44⁴ din Statut, Consiliul general contribuie, în special, la îndeplinirea sarcinilor enumerate la articolul 6 alineatele (2) – (8).

(2) Consiliul general contribuie la funcțiile consultative ale BCE în temeiul articolului 4 și articolului 25.1 din Statut.

(3) Contribuția Consiliului general la sarcinile statistice ale BCE constă în:

— consolidarea cooperării dintre toate băncile centrale naționale din Uniunea Europeană în vederea sprijinirii sarcinilor BCE în domeniul statistic;

— contribuția la armonizarea, acolo unde este necesar, a normelor și practicilor care reglementează colectarea, elaborarea și distribuirea statisticilor de către toate băncile centrale naționale din Uniunea Europeană;

— prezentarea în fața Consiliului guvernatorilor a observațiilor privind proiectele de recomandări în domeniul statistic, înainte de adoptarea acestora, în temeiul articolului 42⁵ din Statut.

(4) Consiliul general contribuie la îndeplinirea angajamentelor de raportare ale BCE în temeiul articolului 15 din Statut prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la raportul anual, înainte de adoptarea acestuia.

(5) Consiliul general contribuie la standardizarea normelor contabile și raportarea operațiunilor în temeiul articolului 26.4 din Statut, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la proiectele acte normative înainte de adoptarea acestora.

(6) Consiliul general contribuie la adoptarea altor măsuri în contextul articolului 29.4 din Statut, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la proiectele privind măsurile în cauză, înainte de adoptarea acestora.

(7) Consiliul general contribuie la elaborarea Condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la proiectul respectiv, înainte de adoptarea acestuia.

⁴ În prezent articolul 43 din Statut.

⁵ În prezent articolul 41 din Statut.

(8) Consiliul general contribuie la pregătirile pentru stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb în temeiul articolului 47.3⁶ din Statut, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la:

— proiectele de avize ale BCE în temeiul articolului 123 alineatul (5)⁷ din tratat și

— orice alte proiecte de avize ale BCE privind actele juridice comunitare⁸ care trebuie adoptate atunci când se abrogă o derogare și

— deciziile în temeiul alineatului (10) din Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord⁹.

(9) Atunci când se solicită Consiliului general să contribuie la sarcinile BCE în temeiul alineatelor menționate anterior, acesta trebuie să aibă la dispoziție în acest sens un interval de timp rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare. În caz de urgență, care trebuie motivată în solicitare, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare. Președintele poate decide în privința utilizării procedurii scrise.

(10) Președintele informează Consiliul general, în conformitate cu articolul 47.4¹⁰ din Statut, cu privire la deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor.

Articolul 7

Relația dintre Consiliul general și Comitetul executiv

(1) Consiliului general al BCE i se oferă posibilitatea de a prezenta observații înaintea acțiunilor Comitetului executiv prin care acesta:

— pune în aplicare acte juridice ale Consiliului guvernatorilor pentru care, în conformitate cu articolul 12.1 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, este necesară contribuția Consiliului general;

— adoptă, în virtutea competențelor delegate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 12.1 din Statut, acte juridice pentru care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, este necesară contribuția Consiliului general.

(2) Atunci când se solicită Consiliului general să prezinte observații în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, acesta trebuie să aibă la dispoziție în acest sens un interval de timp rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare. În caz de urgență, care trebuie motivată în solicitare, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare. Președintele poate decide în privința utilizării procedurii scrise.

Articolul 8

Comitetele Sistemului European al Băncilor Centrale

(1) În domeniul său de competență, Consiliul general poate solicita pregătirea unor studii pe teme specifice de către comitetele înființate de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

(2) Banca centrală națională a fiecărui stat membru neparticipant poate desemna cel mult doi membri ai personalului său pentru a participa la reuniunile unui comitet, atunci când acesta examinează probleme care țin de competența Consiliului general, precum și atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că acest lucru este necesar.

⁶ În prezent articolul 46.3 din Statut.

⁷ În prezent articolul 140 alineatul (3) din TFUE.

⁸ În prezent „ale Uniunii”.

⁹ În prezent protocolul (15) la tratate.

¹⁰ În prezent articolul 46.4 din Statut.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII PROCEDURALE SPECIFICE

Articolul 9

Instrumente juridice

- (1) Deciziile BCE în temeiul articolului 46.4¹¹ și articolului 48¹² din Statut și în temeiul prezentului regulament de procedură, precum și recomandările și avizele BCE adoptate de Consiliul general în temeiul articolului 44¹³ din Statut sunt semnate de președinte.
- (2) Toate instrumentele juridice ale BCE sunt numerotate, comunicate și publicate în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

Articolul 10

Confidențialitatea documentelor BCE și accesul la aceste documente

- (1) Deliberările Consiliului general și ale oricărui comitet sau grup care se ocupă de aspecte care țin de competența acestuia sunt confidențiale, cu excepția cazului în care Consiliul general autorizează președintele să facă public rezultatul deliberărilor.
- (2) Accesul public la documentele elaborate de Consiliul general și de orice alt comitet sau grup care se ocupă de aspecte care țin de competența acestuia este reglementat de o decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.
- (3) Documentele elaborate de Consiliul general și de orice alt comitet sau grup care se ocupă de aspecte care țin de competența acestuia sunt clasificate și tratate în conformitate cu normele prevăzute în circulara administrativă adoptată în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Accesul la aceste documente devine liber după o perioadă de 30 de ani, în absența unei decizii contrare a organelor de decizie.

Articolul 11

Încetarea aplicabilității

Consiliul general se dizolvă și prezentul regulament de procedură nu se mai aplică atunci când, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2)¹⁴ din tratat, au fost abrogate toate derogările de către Consiliul Uniunii Europene și atunci când au fost luate deciziile prevăzute de Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 iunie 2004.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET

¹¹ În prezent articolul 45.4 din Statut.

¹² În prezent articolul 47 din Statut.

¹³ În prezent articolul 43 din Statut.

¹⁴ În prezent articolul 140 alineatul (2) primul paragraf din TFUE. Articolul 122 alineatul (2) prima teză din tratat a fost abrogat.

DECIZIA (UE) 2015/433 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE**din 17 decembrie 2014****privind instituirea unui Comitet de etică și Regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/59)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene ⁽¹⁾, în special articolul 9a,

întrucât:

- (1) Prin instituirea unui Comitet de etică al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Comitetul de etică”), Consiliul guvernatorilor urmărește să consolideze normele de etică deja existente și să îmbunătățească guvernanța corporativă la nivelul Băncii Centrale Europene (BCE), al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), al Eurosistemului și al Mecanismului unic de supraveghere (MUS).
- (2) În ultimii ani, gradul de cunoaștere de către public a guvernanței corporative și normelor de etică a crescut. După instituirea MUS, aspectele legate de guvernanță au dobândit o semnificație mai mare pentru BCE. Nivelul ridicat al cunoașterii și al supravegherii de către public impune ca BCE să instituie și să respecte cu strictețe norme de etică avansate, care să protejeze integritatea BCE și să asigure evitarea riscurilor reputaționale.
- (3) Normele de etică destinate membrilor organelor implicate în procesele decizionale din cadrul BCE (denumiți în continuare „destinatarii”) ar trebui să se întemeieze pe principiile care se aplică personalului BCE și ar trebui să fie proporționale cu responsabilitățile destinatarilor respectivi. În consecință, diversele norme care constituie cadrul de etică al BCE, respectiv Codul de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor ⁽²⁾, Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv ⁽³⁾, Codul de conduită pentru membrii Consiliului de supraveghere și Regulamentul BCE privind personalul, ar trebui să fie interpretate în mod consecvent.
- (4) Normele de etică trebuie să fie susținute de o monitorizare funcțională și de mecanisme și proceduri de raportare prin care să se realizeze o punere în aplicare adecvată și consecventă, în cadrul căreia Comitetul de etică va avea un rol esențial.
- (5) Pentru a se asigura interoperabilitatea eficientă între aspectele normelor de etică care sunt legate în principal de punerea în aplicare din punct de vedere operațional și cele care sunt legate în principal de elemente care au o natură instituțională și organizațională, ar trebui ca cel puțin unul dintre membrii Comitetului de audit al BCE (denumit în continuare „Comitetul de audit”) să fie și membru al Comitetului de etică.
- (6) Comitetul de etică ar trebui să includă un membru extern al Comitetului de audit. Membrii externi ai Comitetului de audit sunt selectați dintre înalți funcționari publici cu experiență în activitatea băncilor centrale.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

*Articolul 1***Instituire și componență**

- (1) Prin prezenta decizie se instituie un Comitet de etică.
- (2) Comitetul de etică este alcătuit din trei membri externi, dintre care cel puțin unul este membru extern al Comitetului de audit.
- (3) Membrii Comitetului de etică sunt persoane de înaltă reputație din statele membre, a căror independență este mai presus de orice îndoială și care dețin cunoștințe solide cu privire la obiectivele, misiunile și guvernanța BCE, SEBC, Eurosistemului și MUS. Aceștia nu fac parte din personalul actual al BCE și nu sunt membri actuali ai organelor implicate în procesele decizionale din cadrul BCE, al băncilor centrale naționale sau al autorităților naționale competente, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

⁽²⁾ JO C 123, 24.5.2002, p. 9.

⁽³⁾ JO C 104, 23.4.2010, p. 8.

⁽⁴⁾ Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

*Articolul 2***Desemnarea membrilor**

- (1) Consiliul guvernatorilor desemnează membrii Comitetului de etică.
- (2) Comitetul de etică își alege președintele.
- (3) Mandatul membrilor Comitetului de etică este de trei ani și poate fi reînnoit o singură dată. Mandatul membrilor Comitetului de etică care sunt și membri ai Comitetului de audit expiră în cazul în care aceștia nu mai sunt membri ai Comitetului de audit al BCE.
- (4) Membrii Comitetului de etică respectă cele mai înalte standarde de conduită etică. Aceștia trebuie să acționeze în mod onest, independent, imparțial, discret, să nu urmărească realizarea propriilor interese și să evite orice situații susceptibile de a da naștere unui conflict de interese personal. Aceștia trebuie să fie conștienți de importanța propriilor îndatoriri și responsabilități. Membrii Comitetului de etică nu participă la deliberări în situația unui conflict de interese personal perceput sau potențial. Aceștia sunt supuși cerințelor privind păstrarea secretului profesional menționate la articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene chiar și după încetarea mandatului.
- (5) Membrii Comitetului de etică au dreptul la o remunerație care constă într-un onorariu anual și retribuiția pe ora de muncă prestată efectiv. Cuantumul acestei remunerații este stabilit de Consiliul guvernatorilor.

*Articolul 3***Funcționare**

- (1) Comitetul de etică stabilește datele ședințelor sale, la propunerea președintelui. De asemenea, președintele poate convoca ședințe ale Comitetului de etică ori de câte ori consideră necesar.
- (2) La cererea oricărui membru și cu acordul președintelui, ședințele pot avea loc și prin intermediul unei teleconferințe, iar deliberările se pot desfășura și prin intermediul unei proceduri scrise.
- (3) Membrii Comitetului de etică trebuie să participe personal la fiecare ședință. Participarea la ședințe este permisă numai membrilor și secretarului Comitetului de etică. Cu toate acestea, în cazul în care consideră necesar, Comitetul de etică poate invita alte persoane să participe la ședințele sale.
- (4) Comitetul executiv desemnează un membru al personalului care să exercite funcția de secretar al Comitetului de etică.
- (5) Comitetul de etică are acces la membrii conducerii și ai personalului, precum și la documentele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale.

*Articolul 4***Atribuții**

- (1) Atunci când este prevăzut explicit de acte juridice adoptate de BCE sau de norme de etică adoptate de organele implicate în procesele decizionale, Comitetul de etică oferă recomandări privind chestiuni de etică, pe baza unor solicitări individuale.
- (2) Comitetul de etică preia atribuțiile alocate Consilierului pe probleme de etică desemnat în temeiul Codului de conduită pentru membrii Consiliului guvernatorilor și atribuțiile responsabilului cu probleme de etică al BCE prevăzute de Codul suplimentar de criterii etice pentru membrii Comitetului Executiv.
- (3) În scopul susținerii Comitetului de audit în evaluarea caracterului adecvat general al cadrului de asigurare a conformității din BCE, SEBC, Eurosistem și MUS, și în evaluarea caracterului efectiv al proceselor pentru monitorizarea conformării, Comitetul de etică transmite Comitetului de audit un raport cu privire la recomandările pe care le-a făcut și măsura în care acestea au fost puse în aplicare.
- (4) Comitetul de etică prezintă anual Consiliului guvernatorilor un raport cu privire la activitatea sa. În plus, Comitetul de etică prezintă Consiliului guvernatorilor un raport ori de câte ori apreciază necesar și/sau este necesar pentru a se descărca de sarcini.
- (5) Pe lângă atribuțiile prevăzute la acest articol, Comitetul de etică poate desfășura alte activități legate de mandatul său, la solicitarea Consiliului guvernatorilor.

*Articolul 5***Informații privind punerea în aplicare a recomandărilor**

Destinatarii recomandărilor Comitetului de etică informează acest comitet cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor pe care acesta le-a făcut.

*Articolul 6***Intrare în vigoare**

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 decembrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE*

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ⁽¹⁾, în special articolul 26 alineatul (12),

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene ⁽²⁾, în special articolul 13d,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1

Natura suplimentară

Prezentul regulament de procedură suplimentează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același înțeles ca în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL I

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Articolul 2

Reuniunile Consiliului de supraveghere

2.1. Consiliul de supraveghere stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui. În principiu, Consiliul de supraveghere se întrunește la intervale regulate, în conformitate cu un calendar pe care îl stabilește din timp, înainte de începutul fiecărui an calendaristic.

2.2. Președintele convoacă o reuniune a Consiliului de supraveghere în cazul în care cel puțin trei membri ai acestuia prezintă o cerere în acest sens.

2.3. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni ale Consiliului de supraveghere ori de câte ori consideră necesar. În aceste cazuri, acest lucru este specificat în nota de însoțire.

2.4. La cererea președintelui, deliberările Consiliului de supraveghere pot avea loc și sub formă de teleconferință, dacă nu se opun cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere.

Articolul 3

Participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere

3.1. Cu excepția cazurilor prevăzute în continuare, participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere este deschisă numai membrilor acestuia și, atunci când autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, reprezentantului băncii centrale naționale.

(*) JO L 182, 21.6.2014. Regulamentul de procedură astfel cum a fost modificat prin Modificarea nr. 1/2014 din 15 decembrie 2014 a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (JO L 68, 13.3.2015) –versiune consolidată neoficială.

(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2) JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

3.2. În mod normal, fiecare reprezentant al autorității naționale competente poate fi însoțit de o persoană. În cazul în care autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, prezentul alineat se aplică reprezentantului cu drept de vot. Prezentul alineat se aplică și în cazul participării unui supleant, astfel cum se prevede la articolul 3.3.

3.3. În cazul în care un reprezentant al unei autorități naționale competente sau, atunci când autoritatea națională competentă nu este banca centrală națională, un reprezentant al băncii centrale naționale nu poate participa, acesta poate desemna, în scris, un supleant pentru a participa și a-și exercita dreptul de vot, după caz, cu excepția situației în care se prevede altfel în notificarea scrisă. Această notificare scrisă se trimite președintelui în timp util, înaintea reuniunii.

3.4. În absența președintelui și a vicepreședintelui, Consiliul de supraveghere este prezidat de membrul Consiliului de supraveghere cu cea mai mare vechime în funcție, iar în cazul în care doi sau mai mulți membri au aceeași vechime în funcție, de cel mai vârstnic.

3.5. La invitația președintelui, un reprezentant al Comisiei Europene și/sau un reprezentant al Autorității Bancare Europene poate participa în calitate de observator la reuniuni. Președintele îi invită pe reprezentanții Comisiei și ai Autorității Bancare Europene în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere solicită efectuarea acestei invitații. Aplicând aceleași reguli, Consiliul de supraveghere poate invita și alte persoane să participe la reuniunile sale, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Articolul 4

Organizarea reuniunilor Consiliului de supraveghere

4.1. Consiliul de supraveghere adoptă ordinea de zi a fiecărei reuniuni. Președintele redactează o ordine de zi provizorie, pe care o trimite, împreună cu documentele conexe, membrilor Consiliului de supraveghere cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de reuniunea în cauză, cu excepția situațiilor de urgență, caz în care președintele acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe. La propunerea președintelui sau a oricărui membru al Consiliului de supraveghere, Consiliul de supraveghere poate decide eliminarea sau adăugarea unor puncte pe ordinea de zi provizorie. Cu excepția situațiilor de urgență, un anumit punct este eliminat de pe ordinea de zi provizorie la cererea a cel puțin trei membri ai Consiliului de supraveghere, în cazul în care documentele conexe nu au fost prezentate membrilor Consiliului de supraveghere în timp util.

4.2. Procesul-verbal al reuniunilor Consiliului de supraveghere este prezentat spre aprobare membrilor acestuia la reuniunea următoare (sau, la nevoie, mai devreme prin procedură scrisă) și este semnat de președinte.

Articolul 5

Accesul la informații

Toți membrii Consiliului de supraveghere beneficiază de acces regulat la informații actualizate privind instituțiile considerate semnificative în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1024/2013. Informațiile puse la dispoziția membrilor Consiliului de supraveghere ar trebui să includă informații cheie care să permită o înțelegere aprofundată a acestor instituții. Consiliul de supraveghere poate adopta modele interne de schimb de informații în acest sens.

Articolul 6

Modalități de vot

6.1. În sensul prezentului articol, reprezentanții autorităților din orice stat membru participant sunt considerați împreună ca fiind un singur membru.

6.2. Cu excepția cazului în care autoritatea națională competentă indică altfel explicit în scris, dreptul de vot este exercitat de reprezentantul autorității naționale competente sau de către supleantul acestuia, în conformitate cu articolul 3.3.

6.3. Pentru a vota, Consiliul de supraveghere trebuie să întrunească un cvorum de două treimi din membrii săi cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, președintele poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia membrii Consiliului de supraveghere pot vota indiferent de cvorum.

6.4. Consiliul de supraveghere procedează la vot la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază procedura de vot la cererea a trei membri ai Consiliului de supraveghere.

6.5. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, Consiliul de supraveghere hotărăște cu majoritatea simplă a membrilor săi cu drept de vot. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de egalitate, președintele dispune de votul decisiv. În cazurile prevăzute la articolul 26 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, se aplică modalitățile de vot prevăzute la articolul 13c din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

6.6. Președintele poate iniția o procedură de vot secret la cererea a cel puțin trei membri cu drept de vot ai Consiliului de supraveghere.

6.7. Votul poate avea loc, de asemenea, prin intermediul unei proceduri scrise, dacă nu se opun cel puțin trei membri cu drept de vot ai Consiliului de supraveghere. În acest caz, punctul este adăugat pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a Consiliului de supraveghere. O procedură scrisă necesită, de regulă, cel puțin cinci zile lucrătoare în vederea examinării de către fiecare membru al Consiliului de supraveghere și o consemnare a acestor deliberări în procesul-verbal al reuniunii următoare a Consiliului de supraveghere. Absența unui vot explicit al unui membru în Consiliul de supraveghere într-o procedură scrisă este considerată o aprobare.

Articolul 7

Situații de urgență

7.1. În caz de situații de urgență, președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele convoacă o reuniune a Consiliului de supraveghere în timp util pentru a lua deciziile necesare, dacă este necesar și sub formă de teleconferință, prin derogare de la articolul 2.4. La convocarea acestei reuniuni, președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele precizează în scrisoarea de invitație că, prin derogare de la articolul 6.3, în cazul în care nu este întrunit un cvorum de 50 % pentru deciziile de urgență, reuniunea va fi închisă și, imediat după aceasta, va fi deschisă o reuniune extraordinară în care deciziile pot fi luate indiferent de cvorum.

7.2. Consiliul de supraveghere poate stabili alte norme interne privind adoptarea deciziilor și alte măsuri în situații de urgență.

Articolul 8

Delegarea competențelor

8.1. Consiliul de supraveghere poate autoriza președintele sau vicepreședintele să adopte, în numele său și pe răspunderea sa, măsuri de gestionare sau de administrare clar definite, inclusiv utilizarea de acte pregătitoare pentru o decizie care urmează a fi luată în mod colectiv de membrii Consiliului de supraveghere la o dată ulterioară și acte de punere în aplicare a deciziilor finale luate de Consiliul de supraveghere.

8.2. De asemenea, Consiliul de supraveghere poate solicita președintelui sau vicepreședintelui să adopte (i) textul definitiv al oricărui act menționat la articolul 8.1, cu condiția ca fondul actului respectiv să fi fost deja stabilit prin discuții; și/sau (ii) decizii finale, dacă această delegare implică prerogative executive limitate și clar definite, iar exercitarea acestora este supusă unui control strict pe baza unor criterii obiective stabilite de Consiliul de supraveghere.

8.3. Delegările și deciziile adoptate în conformitate cu articolele 8.1 și 8.2 se înregistrează în procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de supraveghere.

CAPITOLUL II

COMITETUL DIRECTOR

Articolul 9

Comitetul director

În conformitate cu articolul 26 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, se instituie Comitetul director al Consiliului de supraveghere.

Articolul 10

Mandat

10.1. Comitetul director sprijină activitățile Consiliului de supraveghere și este responsabil cu pregătirea reuniunilor Consiliului de supraveghere.

10.2. Comitetul director își îndeplinește atribuțiile de pregătire în interesul Uniunii Europene în ansamblu și conlucrează în condiții de transparență deplină cu Consiliul de supraveghere.

Articolul 11

Componență și numirea membrilor

11.1. Comitetul director este compus din opt membri ai Consiliului de supraveghere: președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere, un reprezentant al Băncii Centrale Europene (BCE) și cinci reprezentanți ai autorităților naționale competente.

11.2. Comitetul director este condus de președintele Consiliului de supraveghere sau, în situațiile excepționale în care președintele lipsește, de vicepreședinte.

11.3. Consiliul de supraveghere desemnează reprezentanții autorităților naționale competente, asigurând un echilibru corect și rotația între autoritățile naționale competente. Consiliul de supraveghere urmează un sistem de rotație în conformitate cu care autoritățile naționale competente sunt alocate în patru grupuri, în funcție de o ierarhie bazată pe activele bancare consolidate totale din statul membru participant relevant. Fiecare grup are cel puțin un membru în Comitetul director. Consiliul de supraveghere reexaminează această grupare anual sau ori de câte ori un stat membru adoptă euro sau stabilește o cooperare strânsă cu BCE. Rotația membrilor în cadrul fiecărui grup urmează ordinea alfabetică a numelor statelor membre participante în limbile naționale ale acestora. Clasificarea autorităților naționale competente în grupuri și alocarea de locuri în Comitetul director grupurilor sunt stabilite în anexă.

11.4. Mandatul reprezentanților autorităților naționale competente ca membri ai Comitetului director este de un an.

11.5. Președintele BCE numește reprezentantul BCE în Comitetul director dintre cei patru reprezentanți ai BCE în Consiliul de supraveghere și stabilește durata mandatului acestuia.

11.6. Lista membrilor Comitetului director se publică și se actualizează periodic.

Articolul 12

Reuniunile Comitetului director

12.1. Comitetul director stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui. De asemenea, președintele poate convoca reuniuni ori de câte ori consideră necesar. La cererea președintelui, Comitetul director poate fi convocat și sub formă de teleconferință, dacă nu se opun cel puțin doi membri ai Comitetului director.

12.2. Ordinea de zi a fiecărei reuniuni a Comitetului director este propusă de președinte și este adoptată la începutul reuniunii de către Comitetul director. Toți membrii Comitetului director pot propune președintelui puncte pentru ordinea de zi și documente în vederea analizării de către Comitetul director.

12.3. Ordinea de zi a unei reuniuni a Comitetului director este pusă la dispoziția tuturor membrilor Consiliului de supraveghere înainte de respectiva reuniune. Procesul-verbal al unei reuniuni a Comitetului director este pus la dispoziția tuturor membrilor Consiliului de supraveghere la următoarea reuniune a Consiliului de supraveghere.

12.4. La propunerea președintelui, Comitetul director poate decide să invite unul sau mai mulți alți membri ai Consiliului de supraveghere care să participe la toate sau la o parte a reuniunilor acestuia. Atunci când sunt discutate aspecte specifice legate de o instituție de credit individuală, este invitat reprezentantul autorității naționale competente a statului membru participant în care este situată această instituție de credit.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament de procedură intră în vigoare la 1 aprilie 2014.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 31 martie 2014.

Președintele Consiliului de supraveghere

Danièle NOUY

ANEXĂ

SISTEMUL DE ROTAȚIE

În sensul articolului 11.3, se aplică următorul sistem de rotație, în baza datelor de la 31 decembrie 2014:

Grup	Stat membru participant	Număr de locuri în Comitetul director
1	DE FR	1
2	ES IT NL	1
3	BE IE EL LU AT PT FI	2
4	EE CY LV LT MT SI SK	1

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE**din 17 septembrie 2014****privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale
Băncii Centrale Europene****(BCE/2014/39)****(2014/723/UE)**

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ⁽¹⁾, în special articolul 25 alineatele (1), (2) și (3),

întrucât:

- (1) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare „Regulamentul privind MUS”) instituie Mecanismul unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale competente (ANC) din statele membre participante.
- (2) Articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu ar trebui să interfereze cu atribuțiile sale legate de politica monetară și nici să fie determinate de acestea din urmă. Totodată, aceste atribuții de supraveghere nu ar trebui să interfereze cu atribuțiile BCE referitoare la Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) sau cu orice alte atribuții. BCE trebuie să raporteze Parlamentului European și Consiliului în legătură cu modul în care s-a conformat acestei dispoziții. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu împiedică asupra monitorizării pe bază continuă a solvabilității contrapărților sale în contextul punerii în aplicare a politicii monetare. În plus, personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere ar trebui separat din punct de vedere organizațional de personalul implicat în îndeplinirea altor atribuții conferite BCE și ar trebui să facă obiectul unei raportări ierarhice separate.
- (3) Articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE, în sensul articolului 25 alineatele (1) și (2), să adopte și să publice toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional și schimbul de informații între cele două domenii funcționale.
- (4) Articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să asigure funcționarea complet diferențiată a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile monetare și, respectiv, de supraveghere. O astfel de diferențiere cuprinde o separare strictă a reuniunilor și ordinilor de zi.
- (5) Pentru a asigura separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere, articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să instituie un grup de mediere pentru a soluționa diferențele de opinii exprimate de autoritățile competente din statele membre participante vizate cu privire la o anumită obiecție a Consiliului guvernatorilor la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere. Acesta va include câte un membru din partea fiecărui stat membru participant, ales de fiecare stat membru dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere. Deciziile sale se adoptă cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la câte un vot. BCE este obligată să adopte și să publice un regulament de instituire a grupului de mediere și regulamentul de procedură al acestuia; în acest context, BCE a adoptat Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/26) ⁽²⁾.
- (6) Regulamentul de procedură al BCE a fost modificat ⁽³⁾ pentru a adapta organizarea internă a BCE și a organelor de decizie ale acesteia la noile cerințe care decurg din Regulamentul privind MUS și pentru a clarifica interacțiunile dintre organismele implicate în procesul de pregătire și adoptare a deciziilor în materie de supraveghere.

⁽¹⁾ JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

⁽²⁾ Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene din 2 iunie 2014 privind instituirea unui grup de mediere și regulamentul de procedură al acestuia (BCE/2014/26) (JO L 179, 19.6.2014, p. 72).

⁽³⁾ Decizia BCE/2014/1 din 22 ianuarie 2014 de modificare a Deciziei BCE/2004/2 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (JO L 95, 29.3.2014, p. 56).

- (7) Articolele 13g-13j din Regulamentul de procedură al BCE oferă detalii privind adoptarea deciziilor Consiliului guvernatorilor în chestiuni legate de Regulamentul privind MUS. În special, articolul 13g se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind MUS, iar articolul 13h se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul privind MUS, punând în aplicare cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul privind MUS.
- (8) Articolul 13k din Regulamentul de procedură al BCE prevede că BCE trebuie să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. În această privință, BCE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcțiile de politică monetară și cele de supraveghere. Totodată, separarea funcțiilor de politică monetară și de supraveghere nu ar trebui să împiedice schimbul de informații între aceste două domenii funcționale, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE și ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).
- (9) Articolul 13l din Regulamentul de procedură al BCE prevede că reuniunile Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere trebuie să se desfășoare separat de reuniunile obișnuite ale Consiliului guvernatorilor și să aibă ordini de zi separate.
- (10) În conformitate cu articolul 13m din Regulamentul de procedură al BCE privind structura internă în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere, competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv trebuie să consulte președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înființa și dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistență în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și sunt subordonate Consiliului de supraveghere. De asemenea, articolul 13m prevede desemnarea secretarului Consiliului de supraveghere și al comitetului director de către președintele BCE, după consultarea președintelui Consiliului de supraveghere. Secretarul trebuie să coopereze cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.
- (11) Considerentul 66 din Regulamentul privind MUS prevede că separarea personalului din punct de vedere organizațional ar trebui să vizeze toate serviciile necesare unei politici monetare independente și ar trebui să asigure faptul că exercitarea atribuțiilor de supraveghere este pe deplin supusă controlului democratic și monitorizării prevăzute de Regulamentul privind MUS. Personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere ar trebui să fie subordonat președintelui Consiliului de supraveghere. În acest cadru, pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS ⁽⁴⁾, BCE a înființat o structură de patru direcții generale pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere și un secretariat al Consiliului de supraveghere, subordonat funcțional președintelui și vicepreședintelui Consiliului de supraveghere. De asemenea, BCE a identificat câteva departamente care vor acorda asistență atât pentru funcția de politică monetară, cât și pentru funcția de supraveghere ale BCE, fiind considerate servicii comune, acolo unde această asistență nu va conduce la conflicte de interese între obiectivele de supraveghere și cele de politică monetară ale BCE. În cadrul câtorva departamente considerate servicii comune au fost înființate servicii dedicate atribuțiilor de supraveghere.
- (12) Articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene stabilește obligația păstrării secretului profesional pentru membrii organelor de conducere și personalul BCE și al băncilor centrale naționale. Potrivit considerentului 74 din Regulamentul privind MUS, Consiliul de supraveghere, comitetul director și personalul BCE care îndeplinește atribuții de supraveghere ar trebui să facă obiectul unor cerințe corespunzătoare privind secretul profesional. Articolul 27 din Regulamentul privind MUS extinde obligația păstrării secretului profesional asupra membrilor Consiliului de supraveghere și personalului detașat de statele membre participante care îndeplinește sarcini de supraveghere.
- (13) Schimbul de informații între funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale BCE ar trebui organizat în strictă conformitate cu limitele stabilite de dreptul Uniunii ⁽⁵⁾, ținând seama de principiului separării. Se vor aplica obligațiile de protejare a informațiilor confidențiale, astfel cum sunt prevăzute în actele cu putere de lege și actele

⁽⁴⁾ A se vedea și considerentul O din Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere (2013/694/UE) (JO L 320, 30.11.2013, p. 1); și considerentul G din Memorandumul de înțelegere între Consiliul Uniunii Europene și Banca Centrală Europeană privind cooperarea în procedurile legate de Mecanismul unic de supraveghere (MUS).

⁽⁵⁾ A se vedea considerentul H din Acordul interinstituțional. În conformitate cu considerentul 74 din Regulamentul privind MUS, cerințele privind schimbul de informații cu personalul care nu este implicat în activități de supraveghere nu ar trebui să împiedice BCE să facă schimb de informații, în limitele și condițiile prevăzute de legislația relevantă a Uniunii, inclusiv cu Comisia, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în temeiul articolelor 107 și 108 din TFUE și în conformitate cu dreptul Uniunii privind supravegherea economică și bugetară îmbunătățite.

administrative aplicabile, precum Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului ⁽⁶⁾, cu privire la colectarea informațiilor statistice confidențiale, și dispozițiile Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁷⁾, cu privire la schimbul de informații în materie de supraveghere. Sub rezerva condițiilor stabilite în prezenta decizie, principiul separării se aplică schimbului de informații confidențiale, atât dinspre funcția de politică monetară spre funcția de supraveghere, cât și dinspre funcția de supraveghere către funcția de politică monetară a BCE.

- (14) În conformitate cu considerentul 65 din Regulamentul privind MUS, BCE este responsabilă cu îndeplinirea funcțiilor legate de politica monetară, în vederea menținerii stabilității prețurilor, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Atribuțiilor sale de supraveghere au drept obiectiv protejarea siguranței și solidității instituțiilor de credit și a stabilității sistemului financiar. Prin urmare, acestea ar trebui îndeplinite complet separat de funcția de politică monetară, pentru a evita conflictele de interese și a asigura exercitarea fiecăreia dintre aceste funcții în conformitate cu obiectivele sale specifice. Totodată, separarea efectivă între funcțiile de politică monetară și de supraveghere nu ar trebui să împiedice, atunci când este posibil și dezirabil, culegerea tuturor beneficiilor preconizate a fi generate de combinarea acestor două funcții în aceeași instituție, inclusiv utilizarea experienței vaste a BCE în probleme de stabilitate macroeconomică și financiară și reducerea duplicării activității cu ocazia colectării informațiilor. Prin urmare, este necesar să se instituie mecanisme care să permită un flux adecvat de date și alte informații confidențiale între cele două funcții,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și obiective

- (1) Prezenta decizie stabilește mecanisme conforme cu cerința de separare a funcției de politică monetară a BCE de funcția de supraveghere a acesteia (denumite împreună „funcții”), în special în ceea ce privește secretul profesional și schimbul de informații între cele două funcții.
- (2) BCE își îndeplinește atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale privind politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu interferează cu atribuțiile acesteia privind politica monetară și nici sunt determinate de acestea din urmă. Totodată, atribuțiile de supraveghere ale BCE nu interferează cu atribuțiile acesteia referitoare la CERS sau cu orice alte atribuții. Atribuțiile de supraveghere ale BCE și monitorizarea pe bază continuă a solidității financiare și a solvabilității contrapărților Eurosistemului în contextul punerii în aplicare a politicii monetare sunt articulate într-un mod care nu conduce la denaturarea finalității oricăreia dintre aceste funcții.
- (3) BCE asigură funcționarea complet diferențiată a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile monetare și, respectiv, de supraveghere. O astfel de diferențiere cuprinde o separare strictă a reuniunilor și ordinilor de zi.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii:

1. „informații confidențiale” înseamnă informații clasificate ca „ECB-CONFIDENTIAL” sau „ECB-SECRET” în cadrul regimului de confidențialitate al BCE; alte informații confidențiale, inclusiv informațiile acoperite de normele privind protecția datelor sau de obligația păstrării secretului profesional, create în cadrul BCE sau transmise acesteia de alte organisme sau persoane; orice informații confidențiale care intră în sfera de aplicare a normelor privind secretul profesional prevăzute de Directiva 2013/36/UE; precum și informațiile statistice confidențiale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98;
2. „necesitatea de a cunoaște” înseamnă necesitatea de a avea acces la informațiile confidențiale necesare pentru îndeplinirea unei funcții statutare sau a unei atribuții a BCE, care, în cazul informațiilor etichetate „ECB-CONFIDENTIAL”, este suficient de amplă pentru a permite personalului să aibă acces la informațiile relevante pentru sarcinile acestuia și să preia sarcinile colegilor cu întârzieri minime;

⁽⁶⁾ Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

⁽⁷⁾ Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

3. „date brute” înseamnă datele transmise de agenții raportori, după prelucrare statistică și validare, sau datele generate de BCE prin îndeplinirea funcțiilor sale;
4. „regimul de confidențialitate al BCE” înseamnă regimul BCE care definește modul de clasificare, tratare și protejare a informațiilor confidențiale ale BCE.

Articolul 3

Separarea din punct de vedere organizațional

- (1) BCE păstrează proceduri autonome de luare a deciziilor pentru funcțiile sale de supraveghere și de politică monetară.
- (2) Toate unitățile operative din cadrul BCE sunt plasate sub conducerea Comitetului executiv. Competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv consultă președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă.
- (3) Personalul BCE implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere este separat din punct de vedere organizațional de personalul implicat în îndeplinirea altor atribuții conferite BCE. Personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere este subordonat Comitetului executiv în chestiuni organizaționale, de resurse umane și administrative, dar face obiectul raportării funcționale față de președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere, sub rezerva excepției de la alineatul (4).
- (4) BCE poate stabili servicii comune care să ofere asistență atât pentru funcția de politică monetară, cât și pentru cea de supraveghere, pentru a se asigura că asistența nu este duplicată, contribuind astfel la garantarea unei prestări eficiente și eficace a serviciilor. Aceste servicii nu fac obiectul articolului 6 în ceea ce privește orice schimburi de informații ale acestora cu funcțiile relevante.

Articolul 4

Secretul profesional

- (1) Membrii Consiliului de supraveghere, ai comitetului director și ai oricăror substructuri înființate de Consiliul de supraveghere, personalul BCE și personalul detașat de statele membre participante care îndeplinesc sarcini de supraveghere sunt obligați, chiar și după încetarea atribuțiilor acestora, să nu divulge informații care, prin natura lor, intră sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional.
- (2) Persoanele care au acces la date care intră sub incidența legislației Uniunii care impune obligația păstrării secretului profesional se supun acestei legislații.
- (3) BCE supune persoanele fizice care, în mod direct sau indirect, permanent sau ocazional, furnizează orice fel de servicii legate de îndeplinirea sarcinilor de supraveghere, unor cerințe echivalente de păstrare a secretului profesional prin intermediul unor aranjamente contractuale.
- (4) Normele privind secretul profesional cuprinse în Directiva 2013/36/UE se aplică persoanelor prevăzute la alineatele (1)-(3). În special, informațiile confidențiale pe care astfel de persoane le obțin în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate numai sub formă de rezumat sau în formă agregată, astfel încât să nu se poată identifica instituțiile de credit individuale, fără a aduce însă atingere situațiilor care fac obiectul dreptului penal.
- (5) Cu toate acestea, în cazul în care o instituție de credit a fost declarată în faliment sau se află în executare silită, informațiile confidențiale care nu se referă la părți terțe implicate în eforturile de salvare a instituției de credit respective pot fi divulgate în cursul unor acțiuni în instanțe civile sau comerciale.
- (6) Prezentul articol nu împiedică funcția de supraveghere a BCE să facă schimb de informații cu alte autorități ale Uniunii sau naționale, în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii. Informațiile care fac obiectul acestui schimb sunt supuse alineatelor (1)-(5).
- (7) Regimul de confidențialitate al BCE se aplică membrilor BCE ai Consiliului de supraveghere, personalului BCE și personalului detașat de statele membre participante care îndeplinesc sarcini de supraveghere, chiar și după încetarea atribuțiilor acestora.

*Articolul 5***Principii generale pentru accesul la informații între funcții și clasificare**

- (1) Fără a aduce atingere articolului 4, funcțiile pot face schimb de informații, cu condiția ca acest lucru să fie permis de legislația relevantă a Uniunii.
- (2) Informațiile, cu excepția datelor brute, sunt clasificate în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE de către funcția BCE care deține informațiile. Datele brute se clasifică separat. Schimbul de informații confidențiale între cele două funcții face obiectul normelor de guvernare și procedurale instituite în acest sens și al unei cerințe privind necesitatea de a cunoaște, care este demonstrată de funcția BCE solicitantă.
- (3) Accesul la informațiile confidențiale ale funcției de supraveghere sau de politică monetară de către cealaltă funcție este determinat de funcția BCE care deține informațiile în conformitate cu regimul de confidențialitate al BCE, cu excepția cazului în care se precizează altfel în prezenta decizie. În cazul unui conflict între cele două funcții ale BCE în ceea ce privește accesul la informații confidențiale, acesta este soluționat de Comitetul executiv în conformitate cu principiul separării. Se asigură consecvența deciziilor privind drepturile de acces și înregistrarea adecvată a acestor decizii.

*Articolul 6***Schimbul de informații confidențiale între funcții**

- (1) Funcțiile BCE divulgă informații confidențiale sub forma datelor neanonimizate de raportare comună (COREP) și raportare financiară (FINREP) ⁽⁸⁾, precum și alte date brute, celelalte funcții a BCE la cerere, pe baza principiului necesității de a cunoaște, sub rezerva aprobării Comitetului executiv, cu excepția cazului în care legislația Uniunii prevede altfel. Funcția de supraveghere a BCE divulgă informații confidențiale sub forma datelor anonimizate COREP și FINREP funcției de politică monetară a BCE la cerere, pe baza principiului necesității de a cunoaște, cu excepția cazului în care legislația Uniunii prevede altfel.
- (2) Funcțiile BCE divulgă celelalte funcții informații confidențiale care cuprind evaluări sau recomandări cu privire la politici doar la cerere pe baza principiului necesității de a cunoaște, asigurându-se că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile și atunci când această divulgare a fost autorizată în mod expres de către Comitetul executiv.
- Funcțiile BCE pot divulga celelalte funcții informații confidențiale agregate care nu conțin nici informații bancare individuale, nici informații sensibile cu privire la politici legate de pregătirea deciziilor, la cerere pe baza principiului necesității de a cunoaște și asigurându-se că fiecare funcție este exercitată în conformitate cu obiectivele aplicabile.
- (3) Analiza informațiilor confidențiale primite în temeiul prezentului articol este realizată în mod autonom de către funcția destinată, în conformitate cu obiectivul acesteia. Orice decizie ulterioară se ia exclusiv pe această bază.

*Articolul 7***Schimbul de informații confidențiale care conțin date cu caracter personal**

Schimbul de informații care conțin date cu caracter personal face obiectul legislației aplicabile a Uniunii privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

*Articolul 8***Schimbul de informații confidențiale în situații de urgență**

Fără a aduce atingere articolului 6, într-o situație de urgență, astfel cum este definită la articolul 114 din Directiva 2013/36/UE, funcțiile BCE își transmit reciproc fără întârziere informații confidențiale, atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor acestora în legătură cu respectiva urgență.

⁽⁸⁾ A se vedea Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului și al Consiliului, (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

Articolul 9

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 septembrie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI

ANEXĂ

EXTRAS DIN REGIMUL DE CONFIDENȚIALITATE AL BCE

Fiecare document creat de BCE trebuie să primească una din cele cinci clasificări de securitate de mai jos.

Documentele primite de la părți din afara BCE trebuie tratate în conformitate cu eticheta de clasificare a documentului. În cazul în care un asemenea document nu are etichetă de clasificare sau clasificarea este evaluată de destinatar ca fiind prea scăzută, documentul trebuie reetichetat, nivelul corespunzător al clasificării BCE fiind indicat cel puțin pe prima pagină. Clasificarea ar trebui redusă numai cu permisiunea scrisă a organizației inițiatoare.

Cele cinci clasificări de securitate ale BCE, împreună cu drepturile de acces ale acestora, sunt enumerate mai jos.

- ECB-SECRET: Accesul în cadrul BCE este limitat strict pe baza principiului necesității de a cunoaște, fiind aprobat de un cadru de conducere superior al BCE din departamentul inițiator sau la un nivel superior.
- ECB-CONFIDENTIAL: Accesul în cadrul BCE este limitat pe baza principiului necesității de a cunoaște, aplicat suficient de larg pentru a permite personalului să aibă acces la informații relevante sarcinilor acestuia și să preia sarcinile colegilor cu întârzieri minime.
- ECB-RESTRICTED: Poate fi pus la dispoziția personalului BCE și, după caz, personalului SEBC cu un interes legitim.
- ECB-UNRESTRICTED Poate fi pus la dispoziția întregului personal BCE și, după caz, personalului SEBC.
- ECB-PUBLIC Autorizat să fie pus la dispoziția publicului larg.

© Banca Centrală Europeană, 2015

Adresa poștală 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefon +49 69 1344 0

Website www.ecb.europa.eu

Toate drepturile rezervate. Reproducerea informațiilor în scopuri educative și necomerciale este permisă numai cu indicarea sursei.

ISBN 978-92-899-2410-8 (online)

DOI 10.2866/236760 (online)

Număr catalog UE QB-AE-15-001-RO-N (online)