

Η μετάφραση αυτής της σελίδας είναι προϊόν αυτόματης μετάφρασης [Σύνδεσμος]. Οι αυτόματες μεταφράσεις μπορεί να περιέχουν σφάλματα που δυνητικά μειώνουν τη σαφήνεια και την ακρίβεια· ο Διαμεσολαβητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις. Για πιο αξιόπιστες πληροφορίες και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, ανατρέξτε στην πρωτότυπη έκδοση που αγγλικά περιέχεται στον ανωτέρω σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τη [γλωσσική και μεταφραστική πολιτική \[Σύνδεσμος\]](#) μας.

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε τις ανησυχίες σχετικά με τη σύνθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τις εικαζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ορισμένων εκ των μελών του (υπόθεση 1777/2020/KR)

Απόφαση

Υπόθεση 1777/2020/KR - Εκκίνηση έρευνας στις 26/11/2020 - Σύσταση σχετικά με 04/05/2021 - Απόφαση στις 27/10/2021 - Εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε κρούσμα κακοδιοίκησης) |

Η εν λόγω έρευνα βάσει αναφοράς αφορούσε το φόρουμ υψηλού επιπέδου, μια ομάδα εμπειρογνομόνων της Επιτροπής, για την προτεινόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Το φόρουμ συγκέντρωσε υψηλόβαθμα εκτελεστικά στελέχη του κλάδου και κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες και μελετητές προκειμένου να αναπτύξει νέες ιδέες επί σχετικών πολιτικών για την Επιτροπή και, το 2020, εκπόνησε έκθεση με συστάσεις.

Μετά από εκτενή επιθεώρηση εγγράφων της Επιτροπής και μια συνάντηση με την Επιτροπή στο πλαίσιο της έρευνας, η Διαμεσολαβήτρια εντόπισε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης:

1. Ορισμένα μέλη του φόρουμ που διατηρούσαν σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούνταν από την Επιτροπή ότι ήταν ανεξάρτητα και ότι εκπροσωπούσαν το δημόσιο συμφέρον. Για να μετριάσει τους κινδύνους τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων που είχε εντοπίσει, η Επιτροπή εφάρμοσε γενικά μέτρα. Η Διαμεσολαβήτρια αξιολόγησε προσεκτικά αυτά τα μέτρα και τα έκρινε ανεπαρκή.
2. Βάσει της προβληματικής κατηγοριοποίησης των μελών του φόρουμ, η Επιτροπή γνωστοποίησε έναν διαχωρισμό μεταξύ μελών του φόρουμ που υποτίθεται ότι ήταν ανεξάρτητα και μελών του φόρουμ που αντιπροσώπευαν ένα κοινό συμφέρον διάφορων οργανώσεων ενδιαφερομένων, το οποίο απέκλινε σημαντικά από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα.



Η Διαμεσολαβήτρια εξέδωσε σύσταση.

Η απάντηση της Επιτροπής στη σύσταση της Διαμεσολαβήτριας δεν περιείχε καμία νέα πληροφορία και δεν μεταβάλλει τα πορίσματα της έρευνας.

Ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια περατώνει την έρευνά της επιβεβαιώνοντας τα πορίσματα και τη σύστασή της

Ιστορικό της καταγγελίας

1. Η προτεινόμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ. Σκοπός της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι να εξασφαλίσει τη ροή χρημάτων — επενδύσεων και αποταμιεύσεων- σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να ωφεληθούν οι καταναλωτές, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους [1] .

2. Τον Οκτώβριο του 2019 ανακοινώθηκε από την Επιτροπή το φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών [2] . Σκοπός του φόρουμ, μιας άτυπης ομάδας εμπειρογνομόνων [3] που δημιουργήθηκε από το τμήμα της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την πολιτική της ΕΕ στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, τη «Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Αγορών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (ΓΔ FISMA), ήταν να συγκεντρώσει ανώτερα στελέχη του κλάδου και κορυφαίους διεθνείς εμπειρογνώμονες και μελετητές για την ανάπτυξη νέων ιδεών σχετικά με το μέλλον των πολιτικών για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Το φόρουμ είχε δύο τύπους μελών: τύπου Α, οι οποίοι διορίστηκαν υπό την προσωπική τους ιδιότητα να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον· και τύπου Β , **οι οποίοι** αντιπροσώπευαν κοινό συμφέρον διαφόρων οργανώσεων ενδιαφερόμενων μερών. Το Φόρουμ είχε τρεις υποομάδες. [4]

3. Οι συστάσεις του φόρουμ απευθύνθηκαν στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βέλτιστες πρακτικές απευθύνονταν επίσης στον κλάδο. Στη συνέχεια, το φόρουμ έκλεισε.

4. Από τη δημοσίευσή τους, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συστάσεις του φόρουμ για το «σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών» [5] . Το εν λόγω σχέδιο δράσης αναμένεται να οδηγήσει σε νομοθετικές προτάσεις που θα εξεταστούν από τους συννομοθέτες έως το τέλος της τρέχουσας εντολής της Επιτροπής ή ενδεχομένως και πέραν αυτής.

5. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο καταγγέλλων, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ), μαζί με άλλους πέντε βουλευτές του ΕΚ, απηύθυνε επιστολή στην Επιτροπή για να εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το Φόρουμ. Η Επιτροπή απάντησε στους βουλευτές του ΕΚ [6] .



6. Δυσανεστημένος με την απάντηση της Επιτροπής, ο καταγγέλλων απευθύνθηκε στον Διαμεσολαβητή τον Οκτώβριο του 2020.
7. Στις 26 Νοεμβρίου 2020 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε την έρευνά της και στις 4 Μαΐου 2021 εξέδωσε τα πορίσματά της και συνοδευτική σύσταση [7] .
8. Στις 4 Αυγούστου 2021, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της [8] σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή. Ο καταγγέλλων δεν υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω γνώμη.

Διαχείριση των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων και της αντίληψής τους

Η σύσταση της Διαμεσολαβήτριας

9. Ο Διαμεσολαβητής εντόπισε δύο περιπτώσεις κακοδιοίκησης:
- Αντί να ακολουθήσει τους δικούς της κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τα μέλη τύπου Α, η Επιτροπή εφάρμοσε γενικά μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων. Τα μέτρα αυτά ήταν ανεπαρκή.
 - Κατά συνέπεια, ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο τύπων μελών του φόρουμ αποκλίνει σημαντικά από την ισορροπία που η Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι είχε επιτύχει και δημοσιοποίησε.
10. Υπό το πρίσμα των πορισμάτων αυτών, η Διαμεσολαβήτρια συνέστησε στην Επιτροπή να εφαρμόσει επιμελώς τους κανόνες της σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση διορισμού ως μέλη ομάδων εμπειρογνομόνων τύπου Α. Μπορούν επίσης να ληφθούν και άλλα μέτρα μετριασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων των μελών τύπου Α, αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τους κανόνες της Επιτροπής για τον σκοπό αυτό.
11. Ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε επίσης δύο προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνομόνων και των επαγγελματικών συμφερόντων των εξωτερικών εμπειρογνομόνων που διορίζονται ως ανεξάρτητοι και εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον.
12. Η Επιτροπή έλαβε υπό σημείωση τη διαπίστωση της Διαμεσολαβήτριας ότι στην περίπτωση πέντε μελών τύπου Α δεν διαχειριζόταν τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τους δικούς της κανόνες. Ωστόσο, υπερασπίστηκε τη χρήση εναλλακτικών μέτρων μετριασμού με βάση τα ίδια επιχειρήματα που είχε διατυπώσει κατά τη συνεδρίαση ελέγχου και τα οποία είχε ληφθεί υπόψη από τη Διαμεσολαβήτρια στη σύστασή της.
13. Όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο τύπων μελών του φόρουμ που είχε δημοσιοποιήσει η Επιτροπή και τον πραγματικό διαχωρισμό, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν



επιδιώκει τον στόχο της ειδικής εκπροσώπησης των μελών τύπου Α και τύπου Β στην ομάδα, αλλά χρειάζεται να εξασφαλίσει την παρουσία της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης από τους διάφορους σχετικούς τομείς, δεδομένου του εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα των εργασιών του φόρουμ.

14. Η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να ενεργήσει βάσει των προτάσεων του Διαμεσολαβητή για βελτίωση.

Η αξιολόγηση της Διαμεσολαβήτριας μετά από σύσταση

15. Το φόρουμ υψηλού επιπέδου που αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν μια ομάδα εμπειρογνομόνων. Οι οριζόντιοι κανόνες της Επιτροπής για τη δημιουργία και τη λειτουργία ομάδων εμπειρογνομόνων αποτελούν μέρος ενός καθιερωμένου πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνομόνων της Επιτροπής, το οποίο είναι οριζόντιο, πράγμα που σημαίνει ότι εφαρμόζεται σε όλες τις ομάδες εμπειρογνομόνων.

16. Όταν η Επιτροπή αναθεώρησε τους οριζόντιους κανόνες της το 2018, ανέφερε ότι το έπραξε εν μέρει επειδή διαπίστωσε την ανάγκη βελτίωσης των κανόνων της για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με άτομα που διορίζονται ως μέλη τύπου Α, δηλαδή με προσωπική ικανότητα να ενεργεί ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον.

17. Τα πορίσματα της Διαμεσολαβήτριας στην εν λόγω έρευνα περιελάμβαναν ότι η Επιτροπή δεν τήρησε τους κανόνες αυτούς. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, παρά τη βελτίωση των εν λόγω κανόνων το 2018, η Επιτροπή στην προκειμένη περίπτωση υποστήριξε την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων μετριασμού, τα οποία ο Διαμεσολαβητής είχε αξιολογήσει λεπτομερώς ως ανεπαρκώς αποτελεσματικά [9] .

18. Δεδομένου ότι η Διαμεσολαβήτρια δεν γνωρίζει ότι το ζήτημα που εντοπίστηκε στην παρούσα υπόθεση είναι πιο διαδεδομένο, και δεδομένου ότι η εν λόγω ομάδα εμπειρογνομόνων έχει πλέον κλείσει, δεν εξετάζει περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, δεδομένων των ανησυχιών που διατυπώθηκαν σχετικά με την υπόθεση αυτή, θα ήταν εύλογο για την Επιτροπή να διαβεβαιώσει τον Διαμεσολαβητή ότι οι κανόνες της ομάδας εμπειρογνομόνων θα εφαρμοστούν επιμελώς στο μέλλον.

19. Η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν επιδίωξε τον σκοπό της ειδικής εκπροσώπησης των μελών τύπου Α και Β στην ομάδα και ότι ο στόχος της Επιτροπής ήταν μάλλον η εξασφάλιση της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης που απαιτούσε η εντολή της ομάδας εμπειρογνομόνων.

20. Η Διαμεσολαβήτρια επισημαίνει ότι, εάν η Επιτροπή δεν επιδίωκε να επιτύχει μια συγκεκριμένη σύνθεση ομάδων των μελών των κατηγοριών Α και Β, η Επιτροπή θα μπορούσε απλώς να διορίσει τους εν λόγω εμπειρογνώμονες (δηλαδή εκείνους που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον τύπο Α, αλλά οι οποίοι είχαν λάβει μηδενικούς βαθμούς στο κριτήριο επιλογής όσον αφορά την απουσία συγκρούσεων συμφερόντων) ως μέλη του τύπου Β. Εάν η Επιτροπή ακολουθούσε τους κανόνες της, αυτό θα ήταν και αυτό μεταξύ των επιλογών [10] .



Συμπέρασμα

Βάσει της έρευνας, ο Διαμεσολαβητής περατώνει την υπόθεση με τα ακόλουθα συμπεράσματα/διαπιστώσεις:

Η Διαμεσολαβήτρια εμμένει στις διαπιστώσεις κακοδιοίκησης και στη σύστασή της προς την Επιτροπή, ως εξής:

Για να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας των εμπειρογνομόνων που διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον (μέλη τύπου Α), η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει επιμελώς τους κανόνες της σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων των εν λόγω μελών.

Ο καταγγέλλων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερωθούν για την παρούσα απόφαση .

Emily O'Reilly Ευρωπαϊά Διαμεσολαβήτρια

Στρασβούργο, 27/10/2021

[1] Τι είναι η Ένωση Κεφαλαιαγορών; | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) [Σύνδεσμος]

[2] Οι ομάδες εμπειρογνομόνων της Επιτροπής δημιουργούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες που θεσπίστηκαν με την απόφαση της Επιτροπής, C(2016) 3301 final, της 30ής Μαΐου 2016. Βλέπε: [C_2016_3301_F1_ΕΠΙΤΡΟΠΗ_DECISION_EN.pdf](#) (europa.eu) [Σύνδεσμος]

[3] Υπάρχουν δύο είδη ομάδων εμπειρογνομόνων της Επιτροπής: επίσημη, έννοια που ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής, και ανεπίσημη έννοια που έχει συσταθεί από επιμέρους υπηρεσία της Επιτροπής που έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιτρόπου και Αντιπροέδρου, καθώς και της Γενικής Γραμματείας.

[4] Οι τρεις υποομάδες ήταν οι εξής: «1. Τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα επιτρέπει μεγαλύτερη διασυννοιακή άντληση κεφαλαίων, με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες ΜΜΕ. [...] 2. Πώς να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κεφαλαιαγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι νέες χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. [...] 3. Επενδυτικές επιλογές και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες κεφαλαιαγορών για την προώθηση μεγαλύτερης συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών. [...] Βλέπε: [Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μελών του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών](#) (europa.eu) [Σύνδεσμος].



[5] Βλέπε: Σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 2020: Μια ένωση κεφαλαιαγορών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu) [Σύνδεσμος], 24 Σεπτεμβρίου 2020.

[6] Βλέπε: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/141315> [Σύνδεσμος].

[7] Βλέπε: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/141318> [Σύνδεσμος].

[8] Βλέπε: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/148378> [Σύνδεσμος].

[9] Βλ. σημείο 32 της σύστασης (βλ. υποσημείωση: 7).

[10] Βλ. άρθρο 11 παράγραφος 3 των οριζόντιων «οριζόντιων κανόνων» της Επιτροπής

Απόφαση της Επιτροπής, C(2016) 3301 final, της 30ής Μαΐου 2016. Βλέπε:

[https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C\(2016\)3301 &lang=el](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2016)3301 &lang=el) [Σύνδεσμος].