

Prijevod ove stranice generiran je strojnim prevođenjem [Poveznica]. Strojno prevedeni tekstovi mogu sadržavati pogreške koje mogu narušiti jasnoću i točnost. Europski ombudsman ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve nepodudarnosti. Najpouzdanije informacije i pravnu sigurnost jamči izvorna inačica na engleski jeziku koja je dostupna putem gornje poveznice. Više informacija potražite u našem odjeljku o [jezičnoj politici i prevođenju](#) [Poveznica].

Odluka u predmetu 2168/2019/KR o odluci Europskog nadzornog tijela za bankarstvo da odobri zahtjev njegova izvršnog direktora da postane izvršni direktor financijske lobističke skupine

Odluka

Slučaj 2168/2019/KR - **Otvoren** 16/01/2020 - **Preporuka o** 07/05/2020 - **Odluka donesena** 18/11/2020 - **Predmetna institucija** Europsko tijelo za nadzor bankarstva (Preporuka koju je dogovorila institucija) |

Predmet se odnosio na odluku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) da se njegovom izvršnom direktoru dopusti da preuzme dužnost izvršnog direktora lobističke skupine.

Ombudsmanica je utvrdila dva slučaja nepravilnosti u postupanju i dala tri preporuke kako bi se izbjegla slična pitanja u budućnosti.

Prvo, EBA bi se, prema potrebi, trebala pozvati na mogućnost zabrane svojem višem osoblju da preuzme određene položaje nakon njihova mandata. Svaka takva zabrana trebala bi biti vremenski ograničena, na primjer, na dvije godine.

Drugo, EBA bi trebala utvrditi kriterije za to kada će ubuduće zabraniti takve poteze kako bi višem osoblju pružila jasnoću. Podnositelje zahtjeva za više položaje EBA-e trebalo bi obavijestiti o kriterijima kada se prijave.

Treće, EBA bi trebala uspostaviti interne postupke kako bi, nakon što je poznato da se član njezina osoblja preseli na drugo radno mjesto, pristup povjerljivim informacijama bio prekinut s trenutačnim učinkom.

Ombudsmanica je zaključila istragu nakon što je EBA prihvatila njezine preporuke i donijela mjere za njihovu provedbu.



Ombudsmanica je uvjerena da će joj politike koje je EBA uvela pomoći da u budućnosti izbjegne štetne poteze rotirajućih vrata. Druge institucije i agencije EU-a trebale bi pri reviziji vlastitih pravila iskoristiti te nove zaštitne mjere EBA-e.

Kontekst pritužbe

1. Ombudsmanica je 27. studenoga 2019. primila pritužbu na odluku Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) kojom se izvršnom direktoru Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) omogućuje da preuzme dužnost izvršnog direktora udruženja koje zastupa banke.
2. Ombudsmanica je provela istragu [1] , među ostalim pregledom relevantnih dokumenata EBA-e. Ombudsmanica je utvrdila dva slučaja nepravilnosti u postupanju.
3. Ombudsmanica je 7. svibnja 2020. izdala tri preporuke EBA-i kako bi se osiguralo da se ta nepravilnost ne ponovi [2] .
4. **EBA** je 28. kolovoza 2020. Ombudsmanu poslala svoj odgovor. EBA je prihvatila preporuke Europskog ombudsmana i donijela mjere za njihovu provedbu. [3]
5. **Podnositelj pritužbe dostavio je 29. rujna primjedbe na odgovor EBA-e [4] .**

Preporuka Europskog ombudsmana

6. Tijekom istrage ombudsmanica je utvrdila dva slučaja nepravilnosti u postupanju. Kao prvo, EBA je trebala zabraniti preseljenje na posao. Iako je EBA donijela opsežna ograničenja, ona nisu bila dovoljna u odnosu na povezane rizike. Drugo, EBA nakon što je obaviještena o planiranom potezu nije odmah povukla pristup svojem izvršnom direktoru povjerljivim informacijama.
7. Ombudsmanica je izdala tri preporuke, rekavši da bi EBA trebala:
 - (i) Ako je to potrebno u budućnosti, poziva se na mogućnost da se svojem višem osoblju zabrani zauzimanje određenih radnih mjesta nakon njihova mandata. Svaka takva zabrana trebala bi biti vremenski ograničena, na primjer, na dvije godine;
 - (II) Utvrditi kriterije za to kada će ubuduće zabraniti takve poteze kako bi se osigurala jasnoća za više osoblje. Podnositelje zahtjeva za više položaje EBA-e trebalo bi obavijestiti o kriterijima kada se prijave; i
 - (III) Uspostaviti interne postupke kako bi se, nakon što se sazna da se član njegova osoblja preseli na drugo radno mjesto, odmah prekinuo pristup povjerljivim informacijama.



8. EBA je prihvatila te preporuke. Navela je da se obvezala zabraniti svojem višem osoblju zauzimanje određenih problematičnih položaja pri napuštanju EBA-e. EBA je, na primjer, zabranila svom bivšem izvršnom direktoru da postane neizvršni direktor lobističke skupine za financijsku industriju Ujedinjene Kraljevine.

9. EBA je nadalje donijela dvije politike za provedbu preporuka Europskog ombudsmana koje će biti uključene u EBA-in „Etički vodič” pri sljedećem ažuriranju. [6]

Politike koje je donijela EBA

Ograničavanje pristupa povjerljivim informacijama

10. EBA je donijela politiku ograničavanja pristupa povjerljivim informacijama za zaposlenike koji se presele na drugo radno mjesto izvan EBA-e. [7]

11. U politici se navodi da bi se članovi osoblja trebali ponašati časno i diskretno u svim pregovorima o profesionalnim djelatnostima nakon prestanka zaposlenja [8] Politikom se naglašava potreba da članovi osoblja obavijeste svojeg nadređenog prilikom sudjelovanja u svim pregovorima o poslovima za koje *bi se moglo smatrati da utječu na [njihovu] neovisnost u obavljanju [njihovih] dužnosti, ugrožavajući povjerenje u obavljanje zadaća EBA-e*. [9]

12. EBA-ina politika sadržava sljedeće smjernice u tom pogledu. Članovi osoblja „*trebali bi uzeti u obzir prirodu [njihove] trenutne uloge, uključujući [njihov] radni staž, prirodu potencijalnog budućeg poslodavca i ulogu te je li organizacija predmet ili na koju utječu odluke, smjernice, preporuke ili mišljenja EBA-e ili predstavlja takve organizacije.*”

13. Nakon što se EBA obavijesti o namjeri zaposlenika da se preseli na drugo radno mjesto, pokreću se tri povezana postupka. Riječ je o procjeni sljedećih pitanja:

I. trebalo bi suspendirati pristup članu osoblja povjerljivim informacijama,

II. planirani novi posao dovodi do sukoba interesa dok je član osoblja još u službi, i

III. planirano novo radno mjesto dovelo bi do sukoba interesa nakon odlaska člana osoblja.

14. Kad je riječ o obustavi pristupa zaposlenika povjerljivim informacijama, to je pravilo, osim ako je predviđeno novo radno mjesto u službi EU-a, u javnom sektoru EGP-a ili u međunarodnoj organizaciji ili ako predviđeno novo radno mjesto nije povezano s radnim mjestom člana osoblja u EBA-i (na primjer, kada novo radno mjesto ne bi bilo u financijskom sektoru ili uglavnom ne bi pružalo usluge financijskom sektoru).

15. U slučaju obustave pristupa povjerljivim informacijama EBA će procijeniti može li planirano novo radno mjesto utjecati na neovisnost člana osoblja i koju bi razinu pristupa povjerljivim



informacijama trebalo odobriti u skladu s tim.

Ograničenja i zabrane nakon prestanka zaposlenja

16. EBA je donijela politiku kojom se utvrđuju kriteriji za procjenu budućih radnih mjesta svojeg osoblja u pogledu primjene ograničenja i zabrana. EBA je pojasnila da će, s obzirom na njezinu ulogu u reguliranju i nadzoru financijskih institucija, planirana nova radna mjesta najvjerojatnije dovesti do sukoba interesa ako je budući poslodavac podložan odlukama, smjernicama, preporukama ili mišljenjima EBA-e ili ako ih na njega utječu ili ako ih zastupa. [10]

17. EBA je navela da je razina sukoba interesa vjerojatno najznačajnija ako dotični član osoblja ima nadređenu ulogu u EBA-i i/ili ima saznanja o povjerljivim informacijama; ako se planirano novo radno mjesto odnosi na više radno mjesto; i ako su razmjeri tržišne prisutnosti poduzeća ili razmjeri utjecaja organizacije na industrijske prakse i oblikovanje politika [11], znatni.

18. Kada EBA utvrdi rizik od sukoba interesa, odlučit će primjenjivati ograničenja i/ili zabrane na pojedinačnoj osnovi. Odlukama koje u tom pogledu donosi EBA nastoji se postići odgovarajuća ravnoteža između potrebe za osiguravanjem integriteta putem privremenih zabrana i ograničenja te potrebe za poštovanjem temeljnog prava na rad i obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja.

19. EBA navodi glavne vrste mjera koje u tom pogledu može razmotriti u svojoj politici. Zabrane, navodi EBA, vjerojatno će se primjenjivati uglavnom u odnosu na više osoblje kao što su predsjednik, izvršni direktor, direktori i savjetnici. EBA-ine obavijesti o slobodnim radnim mjestima sada sadržavaju odjeljak u kojem su sažeta ograničenja nakon prestanka zaposlenja.

Primjedbe podnositelja pritužbe

20. Podnositelj pritužbe prepoznao je da je odgovor EBA-e na preporuku znak napretka. Međutim, podnositelj pritužbe i dalje smatra da ima prostora za poboljšanje.

21. Glavna je zabrinutost podnositelja pritužbe činjenica da bi se problematični potezi osoblja EBA-e koji se mijenjaju vrata, prema njegovu mišljenju, i dalje mogli dogoditi u budućnosti. [12] Osobito, podnositelj pritužbe dovodi u pitanje EBA-inu politiku procjene budućih radnih mjesta osoblja EBA-e koja su u suprotnosti s interesima EBA-e, među ostalim da *bi se „trebalo postići odgovarajuću ravnotežu između potrebe za osiguravanjem integriteta putem privremenih zabrana i ograničenja te potrebe za poštovanjem temeljnog prava na rad i obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja”*. Podnositelj pritužbe tvrdio je da bi to moglo dovesti do toga da EBA [13] daje prednost pravu na rad u odnosu na mjere ublažavanja, uključujući moguće zabrane.

Procjena Ombudsmana nakon preporuke



22. Ombudsmanica pohvaljuje EBA-u što je pristala uvesti dalekosežne mjere u pogledu rizika od sukoba interesa u aktivnostima nakon prestanka zaposlenja i pristupa povjerljivim informacijama o osoblju koje odlazi. Ombudsmanica je uvjerena da će pažljiva primjena tih mjera pomoći u izbjegavanju štetnih kretanja rotirajućih vrata u budućnosti.

23. Kad je riječ o politici ograničavanja pristupa povjerljivim informacijama, Ombudsman napominje da EBA može poduzeti odgovarajuće mjere tek kada je upoznata s članom osoblja koji se prijavljuje za potencijalno problematično radno mjesto. Ombudsmanica pozdravlja smjernice koje EBA u tom pogledu pruža svojem osoblju (vidi točku 12.) i smatra da su te smjernice dovoljno jasne i da će, ako se poštuju, vjerojatno dovesti do željenih rezultata.

24. Kad je riječ o pokretima rotirajućih vrata, a posebno imajući na umu zabrinutost podnositelja pritužbe (vidjeti točku 19.), Poveljom EU-a o temeljnim pravima štiti se pravo na rad i slobodno izabrano ili prihvaćeno zanimanje. [14] Ombudsman cijeni da svaka odluka koja uključuje ograničavanje tog prava mora biti nužna za postizanje legitimnog javnog interesa i proporcionalna. Uviđa da je teško postići pravu ravnotežu između osiguravanja poštovanja temeljnog prava i izbjegavanja sukoba interesa ili percepcije sukoba interesa. [15] S obzirom na to, pokreti rotirajućih vrata trebali bi se pažljivo nadzirati i ombudsmanica je uvjerena da će nova politika koju je EBA uvela kao odgovor na njezinu istragu pomoći osigurati donošenje pravih odluka.

25. Ombudsmanica poziva druge institucije i agencije EU-a da pri reviziji vlastitih pravila iskoriste nove zaštitne mjere koje je EBA donijela.

Zaključak

Na temelju istrage ombudsmanica zaključuje ovaj predmet sljedećim zaključkom:

EBA je poduzela korake za provedbu preporuka Europskog ombudsmana.

Podnositelj pritužbe i EBA bit će obaviješteni o toj odluci .

Europska ombudsmanica Emily O'Reilly

Strasbourg, 18.11.2020.

[1] Vidjeti uvodno pismo Ombudsmana s detaljnim nizom pitanja upućenih EBA-i:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/123642> [Poveznica].



[2] Vidjeti: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/127638> [Poveznica].

[3] Vidjeti: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987> [Poveznica].

[4] Vidjeti: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/135098> [Poveznica].

[5] Ova odluka EBA-e objavljena je kao odgovor na zahtjev za javni pristup, vidjeti:

[https://www.asktheeu.org/en/request/8049/response/27066/attach/html/2/EBA%20DC%20329%20Decision%20on%](https://www.asktheeu.org/en/request/8049/response/27066/attach/html/2/EBA%20DC%20329%20Decision%20on%20)
[Poveznica]

[6]

[https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/EBA%20DC%20271%20%28Decision%20on%](https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/EBA%20DC%20271%20%28Decision%20on%20)
[Poveznica].

[7] U skladu s člankom 11.a stavkom 1. Pravilnika o osoblju EU-a, članovi osoblja pri obavljanju svojih dužnosti ne bave se pitanjem u kojem izravno ili neizravno imaju bilo kakav osobni interes koji bi mogao narušiti njihovu neovisnost, a posebno obiteljske i financijske interese. Vidjeti: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501> [Poveznica].

[8] U skladu s člankom 16. Pravilnika o osoblju.

[9] U skladu s člankom 11.a stavkom 2. Pravilnika o osoblju.

[10] Na primjer: kreditne institucije, investicijska društva, institucije za platni promet i izdavatelji elektroničkog novca s odobrenjem za rad u EGP-u te organizacije privatnog sektora koje zastupaju interese takvih društava, kao što su sektorska udruženja, ili ih savjetuju i zastupaju, kao što su konzultantska društva.

[11] Na primjer, ako je organizacija utjecajni predstavnik interesa financijskih usluga.

[12] Vidjeti bilješku 4., kao i:

<https://www.changefinance.org/2020/10/01/press-release-eu-banking-authority-leaves-loop-holes-on-revolving-doors>
[Poveznica].

[13] Za osoblje je tijelo za imenovanje izvršni direktor, a za predsjednika i izvršnog direktora tijelo za imenovanje je Odbor nadzornih tijela EBA-e.

[14] U skladu s člankom 15. vidjeti: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf [Poveznica].

[15] U skladu s člankom 16. Pravilnika o osoblju EU-a:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501>
[Poveznica].