Ombudsman Ewropew

It-traduzzjoni ta' din il-paġna ġiet iġġenerata minn traduzzjoni awtomatika [Link]. *It-traduzzjonijiet awtomatiċi jista' jkun fihom żbalji li potenzjalment inaqqsu ċ-ċarezza u l-preċiżjoni; l-Ombudsman ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe diskrepanza. Għall-aktar informazzjoni affidabbli u ċertezza legali, jekk jogħġbok irreferi għall-verżjoni tas-sors fuq Ingliż annessa hawn fuq. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta l-*politika tagħna dwar il-lingwa u t-traduzzjoni [Link].

Deċiżjoni fil-każ 2168/2019/KR dwar id-deċiżjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea li tapprova t-talba mid-Direttur Eżekuttiv tagħha biex issir CEO ta' grupp ta' lobbying finanzjarju

Deċiżjoni
Każ 2168/2019/KR - **Miftuħa fil-** 16/01/2020 - **Rakkomandazzjoni dwar** 07/05/2020 - **Deċiżjoni fil-** 18/11/2020 - **Instituzzjoni konċernata** Awtorità Bankarja Ewropea (Rakkomandazzjoni maqbula mill-istituzzjoni) |

Il-każ kien jikkonċerna d-deċiżjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE) li tippermetti lid-Direttur Eżekuttiv tagħha jieħu pożizzjoni bħala CEO ta' grupp ta' lobbying.

l-Ombudsman sab żewġ każijiet ta' amministrazzjoni ħażina u għamel tliet rakkomandazzjonijiet biex jevita kwistjonijiet simili li jinqalgħu fil-futur.

l-ewwel nett, l-EBA għandha, fejn meħtieġ, tinvoka l-għażla li tipprojbixxi lill-persunal anzjan tagħha milli jieħu ċerti pożizzjonijiet wara l-mandat tiegħu. Kwalunkwe projbizzjoni bħal din għandha tkun limitata fiż-żmien, pereżempju, għal sentejn.

It-tieni nett, l-EBA għandha tistabbilixxi kriterji għal meta se tipprojbixxi tali ċaqliq fil-futur sabiex tagħti ċarezza lill-persunal għoli. l-applikanti għal karigi għolja tal-EBA għandhom jiġu infurmati dwar il-kriterji meta japplikaw.

It-tielet, l-EBA għandha tistabbilixxi proċeduri interni sabiex ladarba jkun magħruf li membru tal-persunal tagħha jkun qed jiċċaqlaq għal impjieg ieħor, l-aċċess tiegħu għal informazzjoni kunfidenzjali jinqata' b'effett immedjat.

l-Ombudsman għalaq l-inkjesta wara li l-EBA aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet tagħha u adottat miżuri biex timplimentahom.

l-Ombudsman huwa fiduċjuż li l-politiki li introduċiet l-EBA se jgħinuha tevita li tagħmel ħsara liċ-ċaqliq ta' bibien iduru fil-futur. Istituzzjonijiet u aġenziji oħra tal-UE għandhom jibbażaw fuq dawn is-salvagwardji ġodda tal-EBA meta jirrevedu r-regoli tagħhom stess.

Il-fatti li wasslu għall-ilment

1. Fis-27 ta' Novembru 2019, l-Ombudsman irċeviet ilment dwar id-deċiżjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) li tippermetti lid-Direttur Eżekuttiv tagħha jieħu pożizzjoni bħala CEO ta' assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-banek.

2. L-Ombudsman mexxa investigazzjoni [1] , inkluż billi spezzjona d-dokumenti rilevanti tal-EBA. l-Ombudsman sab żewġ każijiet ta' amministrazzjoni ħażina.

3. Fis-7 ta' Mejju 2020, l-Ombudsman ħarġet tliet rakkomandazzjonijiet lill-EBA biex tiżgura li din l-amministrazzjoni ħażina ma terġax isseħħ. [2]

4. Fit-28 ta' Awwissu 2020, l-EBA bagħtet it-tweġiba tagħha lill-Ombudsman. l-EBA aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u adottat miżuri biex timplimentahom [3] .

5. Fid-29 ta' Settembru, l-ilmentatur issottometta kummenti dwar it-tweġiba tal-EBA. [4]

Ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman

6. Matul l-investigazzjoni tagħha, l-Ombudsman sabet żewġ każijiet ta' amministrazzjoni ħażina. l-ewwel nett, l-EBA kellha tipprojbixxi l-moviment tax-xogħol. Filwaqt li l-EBA adottat restrizzjonijiet estensivi, dawn ma kinux biżżejjed meta mkejla kontra r-riskji involuti. It-tieni nett, l-EBA ma rtiratx immedjatament l-aċċess tad-Direttur Eżekuttiv tagħha għal informazzjoni kunfidenzjali ladarba ġiet innotifikata bil-miżura ppjanata.

7. L-Ombudsman ħareġ tliet rakkomandazzjonijiet, u qal li l-EBA għandha:
- (I) Fejn meħtieġ fil-futur, jinvoka l-għażla li jipprojbixxi lill-persunal anzjan tiegħu milli jieħu ċerti pożizzjonijiet wara l-mandat tiegħu. Kwalunkwe projbizzjoni bħal din għandha tkun limitata fiż-żmien, pereżempju, għal sentejn;
- (II) Tistabbilixxi kriterji għal meta se tipprojbixxi tali ċaqliq fil-futur sabiex tagħti ċarezza lill-persunal anzjan. l-applikanti għal karigi għolja tal-EBA għandhom jiġu infurmati dwar il-kriterji meta japplikaw; u
- (III) Tistabbilixxi proċeduri interni sabiex ladarba jkun magħruf li membru tal-persunal tiegħu jkun qed jiċċaqlaq għal impjieg ieħor, l-aċċess tiegħu għal informazzjoni kunfidenzjali jinqata' b'effett immedjat.

8. L-EBA aċċettat dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Hija qalet li hija impenjata li tipprojbixxi lill-persunal għoli tagħha milli jieħu ċerti pożizzjonijiet problematiċi meta jitlaq mill-EBA. l-EBA qalet li, pereżempju, kienet ipprojbiet lill-ex Direttur Eżekuttiv tagħha milli jsir direttur mhux eżekuttiv għal grupp ta' lobbying għall-industrija finanzjarja tar-Renju Unit [5] .

9. L-EBA adottat ukoll żewġ politiki biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman li se jiġu inklużi fil-"Gwida dwar l-Etika" tal-EBA meta din tiġi aġġornata li jmiss [6] .

Politiki adottati mill-ABE

Ir-restrizzjoni tal-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali

10. L-EBA adottat politika biex tillimita l-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali għall-persunal li jiċċaqlaq għal impjieg ieħor barra mill-ABE [7] .

11. Il-politika tiddikjara li l-membri tal-persunal għandhom iġibu ruħhom b'integrità u diskrezzjoni fi kwalunkwe negozjati li jikkonċernaw attivitajiet okkupazzjonali ta' wara l-impjieg. [8] Il-politika tenfasizza l-ħtieġa li l-membri tal-persunal jinfurmaw lill-maniġer dirett tagħhom meta jieħdu sehem fi kwalunkwe negozjati dwar impjiegi li " *jistgħu jitqiesu li jaffettwaw l-indipendenza [tagħhom] fit-twettiq tad-dmirijiet [tagħhom] u jipperikolaw il-fiduċja fit-twettiq tal-kompiti tal-EBA* ". [9]

12. Il-politika tal-EBA tipprovdi l-gwida li ġejja f'dan ir-rigward. Il-membri tal-persunal " *għandhom iqisu n-natura tar-rwol attwali [tagħhom] inkluż l-anzjanità [tagħhom], in-natura tal-impjegatur futur potenzjali u r-rwol, u jekk l-organizzazzjoni hijiex waħda li hija soġġetta jew affettwata minn deċiżjonijiet, linji gwida, rakkomandazzjonijiet jew opinjonijiet tal-ABE, jew tirrappreżentax tali organizzazzjonijiet.* "

13. Ladarba l-EBA tiġi infurmata bl-intenzjoni ta' membru tal-persunal li jiċċaqlaq għal impjieg ieħor, jiġu attivati tliet proċessi relatati. Dawn jikkonċernaw il-valutazzjoni ta' jekk:

I. l-aċċess tal-membru tal-persunal għal informazzjoni kunfidenzjali għandu jiġi sospiż,

II. l-impjieg il-ġdid maħsub jagħti lok għal kunflitti ta' interess waqt li l-membru tal-persunal ikun għadu fis-servizz, u

III. l-impjieg il-ġdid maħsub jagħti lok għal kunflitti ta' interess wara li jkun telaq il-membru tal-persunal.

14. Fir-rigward tas-sospensjoni tal-aċċess tal-membru tal-persunal għal informazzjoni kunfidenzjali, din hija r-regola, sakemm l-impjieg il-ġdid maħsub ma jkunx fis-servizz tal-UE, fis-settur pubbliku taż-ŻEE jew f'organizzazzjoni internazzjonali, jew l-impjieg il-ġdid maħsub ma jkunx relatat mal-impjieg tal-membru tal-persunal fl-EBA (pereżempju meta l-impjieg il-ġdid ma

jkunx fi, jew prinċipalment jipprovdi servizzi lis-settur finanzjarju).

15. F'każ li l-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali jiġi sospiż, l-EBA se tivvaluta jekk l-impjieg il-ġdid maħsub jistax jaffettwa l-indipendenza tal-membru tal-persunal, u liema livell ta' aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali għandu jingħata kif xieraq.

Restrizzjonijiet u projbizzjonijiet ta' wara l-impjieg

16. L-EBA adottat politika li tistabbilixxi kriterji għall-valutazzjoni ta' impjiegi futuri tal-persunal tagħha f'termini tal-applikazzjoni ta' restrizzjonijiet u projbizzjonijiet. l-EBA għamlitha ċara li, minħabba r-rwol tagħha fir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji, l-impjiegi ġodda maħsuba x'aktarx li jwasslu għal kunflitti ta' interess fejn l-impjegatur futur ikun soġġett għal, jew affettwat minn, deċiżjonijiet, linji gwida, rakkomandazzjonijiet jew opinjonijiet tal-ABE, jew jirrappreżenta tali organizzazzjonijiet [10] .

17. L-EBA indikat li l-livell ta' kunflitt ta' interess x'aktarx ikun l-aktar sinifikanti fejn il-membru tal-persunal ikkonċernat ikun f'rwol għoli fl-EBA u/jew ikollu għarfien ta' informazzjoni kunfidenzjali; fejn l-impjieg il-ġdid maħsub jikkonċerna pożizzjoni għolja; u fejn l-iskala tal-preżenza fis-suq tal-kumpanija, jew l-iskala tal-influwenza tal-organizzazzjoni fuq il-prattiki tal-industrija u t-tfassil tal-politika [11] , hija konsiderevoli.

18. Meta l-EBA tidentifika riskju ta' kunflitti ta' interess, hija tiddeċiedi li tapplika restrizzjonijiet u/jew projbizzjonijiet fuq bażi ta' każ b'każ. Id-deċiżjonijiet adottati mill-EBA f'dan ir-rigward, għandhom l-għan li jilħqu l-bilanċ xieraq bejn il-ħtieġa li tiġi żgurata l-integrità permezz ta' projbizzjonijiet u restrizzjonijiet temporanji, u l-ħtieġa li jiġi rrispettat id-dritt fundamentali li wieħed jaħdem u li jwettaq okkupazzjoni magħżula jew aċċettata liberament.

19. L-EBA telenka t-tip prinċipali ta' miżuri li tista' tikkunsidra f'dan ir-rigward fil-politika tagħha. Il-projbizzjonijiet, tispeċifika l-EBA, x'aktarx li jintużaw l-aktar fir-rigward ta' persunal għoli bħall-President, id-Direttur Eżekuttiv, id-diretturi u l-konsulenti. l-avviżi ta' postijiet battala tal-EBA issa fihom taqsima li tiġbor fil-qosor ir-restrizzjonijiet ta' wara l-impjieg.

Il-kummenti tal-ilmentatur

20. L-ilmentatur irrikonoxxa li t-tweġiba tal-EBA għar-rakkomandazzjoni hija sinjal ta' progress. Madankollu, l-ilmentatur għadu jara lok għal titjib.

21. It-tħassib ewlieni tal-ilmentatur huwa li ċ-ċaqliq problematiku ta' bibien iduru tal-persunal tal-EBA, fil-fehma tiegħu, xorta jista' jseħħ fil-futur. [12] B'mod partikolari, l-ilmentatur jikkontesta l-politika tal-EBA għall-valutazzjoni tal-impjiegi futuri tal-persunal tal-EBA li huma f'kunflitt mal-interessi tal-EBA, inkluż li "għandu jintlaħaq *bilanċ xieraq bejn il-ħtieġa li tiġi żgurata l-integrità permezz ta' projbizzjonijiet u restrizzjonijiet temporanji, u l-ħtieġa li jiġi rrispettat id-dritt fundamentali li wieħed jidħol fix-xogħol u li jwettaq okkupazzjoni magħżula jew*

aċċettata liberament" . l-ilmentatur argumenta li dan jista' jwassal biex l-EBA [13] tagħti prijorità lid-dritt ta' involviment f'xogħol fuq miżuri ta' mitigazzjoni, inklużi projbizzjonijiet possibbli.

Il-valutazzjoni tal-Ombudsman wara r-rakkomandazzjoni

22. L-Ombudsman ifaħħar lill-EBA talli qablet li tintroduċi miżuri estensivi fir-rigward tar-riskji ta' kunflitt ta' interess f'attivitajiet ta' wara l-impjieg u l-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali tal-persunal li qed jitlaq. l-Ombudsman huwa fiduċjuż li applikazzjoni diligenti ta' dawn il-miżuri se tgħin biex jiġi evitat li fil-futur ikun hemm ħsara fil-movimenti tal-bibien li jduru.

23. Fir-rigward tal-politika dwar ir-restrizzjoni tal-aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali, l-Ombudsman jinnota li huwa biss meta l-EBA tkun konxja ta' membru tal-persunal li japplika għal impjieg potenzjalment problematiku, li tista' tieħu miżuri xierqa. l-Ombudsman jilqa' l-gwida li l-EBA toffri lill-persunal tagħha f'dan ir-rigward (ara l-punt 12), u jemmen li din il-gwida hija ċara biżżejjed, u meta jkun hemm konformità magħha, x'aktarx twassal għar-riżultati mixtieqa.

24. Fir-rigward ta' ċaqliq ta' bibien iduru, u b'mod partikolari meta wieħed iżomm f'moħħu t-tħassib imqajjem mill-ilmentatur (ara l-punt 19), il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE tissalvagwardja d-dritt li wieħed jidħol fix-xogħol u li jeżerċita professjoni magħżula jew aċċettata liberament. [14] L-Ombudsman japprezza li kwalunkwe deċiżjoni li tinvolvi r-restrizzjoni ta' dak id-dritt trid tkun meħtieġa għall-fini tal-kisba ta' interess pubbliku leġittimu, u proporzjonata. Hija tirrikonoxxi d-diffikultà involuta biex jinstab il-bilanċ it-tajjeb bejn l-iżgurar tar-rispett għad-dritt fundamentali u l-evitar tal-kunflitti ta' interess, jew il-perċezzjoni tagħhom. [15] Bħala tali, iċ-ċaqliq ta' bibien iduru għandu jiġi skrutinizzat bir-reqqa u l-Ombudsman huwa kunfidenti li l-politika l-ġdida introdotta mill-EBA b'reazzjoni għall-inkjesta tagħha se tgħin biex jiġi żgurat li jittieħdu d-deċiżjonijiet it-tajba.

25. L-Ombudsman tistieden lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji l-oħra tal-UE biex jużaw is-salvagwardji l-ġodda li l-EBA adottat, meta rrevediet ir-regoli tagħhom stess.

Konklużjoni

Abbażi tal-investigazzjoni, l-Ombudsman jagħlaq dan il-każ bil-konklużjoni li ġejja:

l-EBA ħadet passi biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman.

l-ilmentatur u l-ABE se jiġu infurmati b'din id-deċiżjoni **.**

Emily O'Reilly Ombudsman Ewropew

Strasburgu, 18/11/2020

[1] Ara l-ittra tal-ftuħ tal-Ombudsman b'sett dettaljat ta' mistoqsijiet lill-EBA: https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/123642 [Link].

[2] Ara: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/127638 [Link].

[3] Ara: https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987 [Link].

[4] Ara: https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/135098 [Link].

[5] Din id-deċiżjoni tal-EBA ġiet rilaxxata bi tweġiba għal talba għal aċċess pubbliku, ara: https://www.asktheeu.org/en/request/8049/response/27066/attach/html/2/EBA%20DC%20329%20Decision%20on% [Link]

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

[7] Skont l-Artikolu 11a(1) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-UE, il-membri tal-persunal ma għandhomx, fil-qadi ta' dmirijiethom [..], jittrattaw kwistjoni li fiha, direttament jew indirettament, ikollhom xi interess personali li jista' jfixkel l-indipendenza tagħhom, u, b'mod partikolari, l-interessi familjari u finanzjarji. Ara: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 [Link].

[8] Skont l-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal.

[9] Skont l-Artikolu 11a(2) tar-Regolamenti tal-Persunal.

[10] Pereżempju: istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment, istituzzjonijiet ta' pagament u emittenti ta' flus elettroniċi awtorizzati fiż-ŻEE, u organizzazzjonijiet tas-settur privat li jirrappreżentaw l-interessi ta' tali kumpaniji, bħal assoċjazzjonijiet tal-industrija, jew jagħtuhom pariri u jirrappreżentawhom, bħal konsulenzi.

[11] Pereżempju jekk l-organizzazzjoni hija rappreżentant ta' interess ta' servizzi finanzjarji influwenti.

[12] Ara n-nota 4 f'qiegħ il-paġna, kif ukoll: https://www.changefinance.org/2020/10/01/press-release-eu-banking-authority-leaves-loopholes-on-revolving-doors [Link].

[13] Għall-persunal, l-Awtorità tal-Ħatra hija d-Direttur Eżekuttiv, għall-President u d-Direttur Eżekuttiv, l-Awtorità tal-Ħatra hija l-Bord tas-Superviżuri tal-EBA.

[14] Skont l-Artikolu 15, ara: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf [Link].

[15] F' konformità mal-Artikolu 16 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 [Link].