

It-traduzzjoni ta' din il-paġna ġiet iġġenerata minn traduzzjoni awtomatika [Link].

It-traduzzjonijiet awtomatiċi jista' jkun fihom żbalji li potenzjalment inaqqsu c-ċarezza u l-preċiżjoni; l-Ombudsman ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe diskrepanza. Għall-aktar informazzjoni affidabbli u ċertezza legali, jekk jogħġibok irreferi għall-verżjoni tas-sors fuq Ingliz annessa hawn fuq. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġibok ikkonsulta l-politika tagħna dwar il-lingwa u t-traduzzjoni [Link].

Id-deċiżjoni dwar kif il-Kummissjoni Ewropea trattat it-ħassib dwar il-kompożizzjoni tal-Forum ta' Livell Għoli dwar I-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-allegati kunflitti ta' interess ta' xi wħud mill-membri tiegħu (każ 1777/2020/KR)

Deċiżjoni

Każ 1777/2020/KR - Miftuħa fil- 26/11/2020 - Rakkmandazzjoni dwar 04/05/2021 -

Deċiżjoni fil- 27/10/2021 - Instituzzjoni konċernata Il-Kummissjoni Ewropea (

Amministrazzjoni hażina misjuba) |

Din l-investigazzjoni abbaži ta' ilmenti kienet titratta l-Forum ta' Livell Għoli dwar I-Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-UE propost, grupp ta' esperti tal-Kummissjoni. Il-Forum ġabar eżekkutti principali tal-industrija u esperti u studjużi internazzjonali ewlenin biex jiżviluppaw ideat godda dwar politiki relatati għall-Kummissjoni u, fl-2020, ipproduċa rapport bir-rakkmandazzjoni.

Wara spezzjoni estensiva tad-dokumenti tal-Kummissjoni u laqgħa mal-Kummissjoni bħala parti mill-investigazzjoni, l-Ombudsman identifikat żewġ każijiet ta' amministrazzjoni hażina:

1. Għadd ta' membri tal-Forum b'rabit ma' istituzzjonijiet finanzjarji gew ikkunsidrati mill-Kummissjoni bħala indipendenti u li jirrappreżentaw l-interess pubbliku. Bil-għan li jittaffew ir-riskji ta' kunflitti ta' interess li l-Kummissjoni kienet identifikat, applikat miżuri ġenerali. L-Ombudsman evalwat bir-reqqa dawn il-miżuri u qisithom bħala insuffiċjenti.

2. Abbaži tal-kategorizzazzjoni żbaljata tal-membri tal-Forum, il-Kummissjoni għamlet pubblika qasma bejn membri tal-Forum li suppost kienu indipendenti u membri tal-Forum li rrappreżentaw interess komuni ta' organizzazzjonijiet differenti ta' partijiet interessati li ddevjaw b'mod sinifikanti minn dak li kien fir-realtà.

L-Ombudsman ħarġet rakkmandazzjoni.



It-tweġiba tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman ma ppreżentat l-ebda informazzjoni ġidha u ma tbiddix is-sejbiet tal-investigazzjoni.

L-Ombudsman tagħlaq l-investigazzjoni tagħha billi tikkonferma s-sejbiet tagħha u r-rakkomandazzjoni.

Il-fatti li wasslu għall-ilment

- 1.** L-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) proposta għandha l-għan li toħloq suq uniku għall-kapital fl-UE. L-għan tas-CMU huwa li tikseb flus — investimenti u tfaddil — li jiċċirkolaw madwar l-UE sabiex ikunu ta' benefiċċju għall-konsumaturi, l-investituri u l-kumpaniji, irrisspettivament minn fejn jinsabu. [1]
- 2.** F'Ottubru 2019, il-Forum ta' Livell Għoli dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali tħabbar mill-Kummissjoni [2] . L-għan tal-Forum, grupp informali ta' esperti [3] maħluq mid-dipartiment tal-Kummissjoni responsabbi għall-politika tal-UE dwar il-banek u l-finanzi, id-“Direttorat Ġenerali għas-Swieq Finanzjarji, l-Istabbilità Finanzjarja u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali” (DG FISMA), kien li jingabru uffiċċiali għolja tal-industrija u esperti u akkademici internazzjonali ewlenin biex jiżviluppaw ideat ġodda dwar il-futur tal-politiki tas-CMU. Il-Forum kellu żewġ tipi ta' membri: tip A, li nħatru fil-kapaċċità personali tagħihom biex jaġixxu b'mod indipendent u fl-interess pubbliku; u t-tip B , li rappreżentaw interessa komuni ta' organizzazzjonijiet differenti ta' partijiet interessati. Il-Forum kellu tliet sottogruppi. [4]
- 3.** Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Forum gew indirizzati lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri tal-UE, u f'ċerti każijiet l-aħjar prattiki gew indirizzati wkoll lill-industrija. Il-Forum imbagħad ingħalaq.
- 4.** Sa mill-pubblikazzjoni tagħhom, il-Kummissjoni qieset ir-rakkomandazzjonijiet tal-Forum għall-“Pjan ta' Azzjoni tas-CMU” tiegħi [5] . Dan il-Pjan ta' Azzjoni huwa mistenni li jwassal għal proposti leġiżlattivi li jkunu qed jiġu kkunsidrati mill-koleġiżlaturi sa tmiem il-mandat attwali tal-Kummissjoni jew potenzjalment anki lil hinn.
- 5.** Fl-aħħar ta' Ĝunju 2020, l-ilmentatur, Membru tal-Parlament Ewropew (MEP), flimkien ma' ħames MEPs oħra, kitbu lill-Kummissjoni biex iqajmu tkħassib dwar il-Forum. Il-Kummissjoni wieġbet lill-Membri tal-PE [6] .
- 6.** Mhux sodisfatt bit-tweġiba tal-Kummissjoni, l-ilmentatur irrikorra għand l-Ombudsman f'Ottubru 2020.
- 7.** Fis-26 ta' Novembru 2020, l-Ombudsman fetħet l-linkiesta tagħha, u fl-4 ta' Mejju 2021 īħarġet is-sejbiet tagħha u rakkomandazzjoni li takkumpanjaha [7] .
- 8.** Fl-4 ta' Awwissu 2021, il-Kummissjoni pprovdiet l-opinjoni tagħha [8] dwar is-sejbiet u r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. L-ebda kumment ma ġie pprovdut mill-ilmentatur dwar dik



I-opinjoni.

Il-ġestjoni tar-riskji ta' kunflitti ta' interess u l-perċezzjoni tagħhom

Ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman

9. L-Ombudsman identifika żewġ kažijiet ta' amministrazzjoni ħażina:

- Minflok ma segwiet ir-regoli tagħha stess dwar il-kunflitti ta' interess għall-membri tat-Tip A, il-Kummissjoni applikat miżuri ġenerali biex ittaffi r-riskji ta' kunflitti ta' interess. Dawn il-miżuri ma kinux bizzżejjed.
- Konsegwentement, il-qasma bejn iż-żewġ tipi ta' membri tal-Forum iddevjat b'mod sinifikanti mill-bilanc li l-Kummissjoni sostniet li kien laħaq, u għamlet pubblika.

10. Fid-dawl ta' dawn is-sejbiet, l-Ombudsman irrakkomanda li l-Kummissjoni tapplika b'mod diliġenti r-regoli tagħha dwar il-kunflitti ta' interess għall-individwi li japplikaw biex jinħatru bħala membri tat-Tip A tal-gruppi ta' esperti. Jistgħu jittieħdu wkoll miżuri oħra ta' mitigazzjoni biex jiġu indirizzati r-riskji ta' kunflitti ta' interess tal-membri tat-Tip A, iżda ma għandhomx jissostitwixxu r-regoli tal-Kummissjoni għal dan l-għan.

11. L-Ombudsman għamel ukoll żewġ suġġerimenti mmirati lejn it-titjib tat-trasparenza tal-kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti u l-interessi professionali ta' esperti esterni li jinħatru biex ikunu indipendenti u jirrappreżentaw l-interess pubbliku.

12. Il-Kummissjoni ħadet nota tas-sejba tal-Ombudsman li fil-każ ta' ħames membri tat-Tip A, hija ma mmaniġġatx ir-riskju ta' kunflitti ta' interess skont ir-regoli tagħha stess. Madankollu, hija ddefendiet l-użu tagħha ta' miżuri ta' mitigazzjoni alternattivi bbażati fuq l-istess argumenti li hija kienet tat matul il-laqqha ta' spezzjoni u li kienu ttieħdu inkunsiderazzjoni mill-Ombudsman fir-rakkomandazzjoni tagħha.

13. Fir-rigward tal-qasma bejn iż-żewġ tipi ta' membri tal-Forum li l-Kummissjoni kienet għamlet pubbliċi, u l-qasma attwali, il-Kummissjoni qalet li ma segwietx l-għan ta' rappreżentazzjoni spċċifika tal-membri tat-Tip A u tat-Tip B fil-grupp, iżda pjuttost kellha bżonn tiżgura l-preżenza tal-gharfiens espert meħtieġ mid-diversi setturi kkonċernati, minħabba n-natura teknika ħafna tal-ħidma tal-Forum.

14. Il-Kummissjoni indikat li ma ratx il-ħtieġa li taġixxi fuq is-suġġerimenti tal-Ombudsman għal titjib.

Il-valutazzjoni tal-Ombudsman wara r-rakkomandazzjoni

15. Il-Forum ta' Livell Għoli li kien soġġett għal din l-inkiesta kien grupp ta' esperti. Ir-regoli



orizzontali tal-Kummissjoni għall-ħolqien u l-operat ta' gruppi ta' esperti huma parti minn qafas stabbilit għall-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li huwa trasversali, li jfisser li jaġplika għall-gruppi ta' esperti kollha.

16. Meta l-Kummissjoni rrevediet ir-regoli orizzontali tagħha fl-2018, hija indikat li għamlet dan parjalment minħabba li rat il-ħtiega li ttejjeb ir-regoli tagħha għall-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward ta' individwi maħtura bħala membri tat-Tip A, jiegħi f'kapaċitā personali li jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess pubbliku.

17. Is-sejbiet tal-Ombudsman f'din l-investigazzjoni kien jinkludu li l-Kummissjoni ma kinitx segwiet dawn ir-regoli. Huwa ta' dispjaċir li, minkejja li tejbet ir-regoli inkwistjoni fl-2018, il-Kummissjoni, f'dan il-każ, iddefendiet l-applikazzjoni ta' mizuri alternattivi ta' mitigazzjoni, li l-Ombudsman kien ivvaluta fid-dettall bħala mhux effettivi biżżejjed [9] .

18. Peress li l-Ombudsman muwiex konxju li l-kwistjoni identifikata f'dan il-każ hija aktar mifruxa, u minħabba li l-grupp ta' esperti inkwistjoni issa huwa magħluq, mhix qed tkompli ssegwi din il-kwistjoni. Madankollu, minħabba t-tħassib imqajjem dwar dan il-każ, kien ikun raġonevoli għall-Kummissjoni li tassigura lill-Ombudsman li r-regoli tal-grupp ta' esperti tagħha se jiġu applikati b'mod diliġenti 'l quddiem.

19. Il-Kummissjoni qalet li hija ma kinitx segwiet l-għan ta' rappreżentanza speċifika tal-membri tat-Tip A u tat-Tip B fil-grupp u li l-għan tal-Kummissjoni kien pjuttost li tiġġura l-għarfiex espert meħtieg mill-mandat tal-grupp ta' esperti.

20. L-Ombudsman jinnota li kieku l-Kummissjoni ma kinitx fittxet li tikseb kompożizzjoni ta' grupp partikolari ta' membri tat-Tip A u tat-Tip B, il-Kummissjoni setgħet sempliċiment taħtar l-esperti inkwistjoni (jiegħi faww id-dawk li applikaw għal sħubja tat-Tip A, iżda li kienu kisbu żero punti fuq il-kriterju tal-għażla rigward in-nuqqas ta' kunflitti ta' interess) bħala membri tat-Tip B. Kieku l-Kummissjoni segwiet ir-regoli tagħha, dan kien ikun ukoll fost l-għażliet [10] .

Konklużjoni

Abbaži tal-investigazzjoni, l-Ombudsman jagħlaq dan il-każ bil-konklużjonijiet/sejbiet li ġejjin:

I-Ombudsman tikkonferma s-sejbiet tagħha ta' amministrazzjoni hażina u r-rakkomandazzjoni tagħha lill-Kummissjoni, kif ġej:

Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' integrità tal-esperti li jinħatru fil-kapaċitā personali tagħhom biex jaġixxu b'mod indipendenti u fl-interess pubbliku (membri tat-Tip A), jenħtieg li l-Kummissjoni tapplika b'mod diliġenti r-regoli tagħha dwar il-kunflitti ta' interess ta' tali membri.

I-ilmentatur u l-Kummissjoni Ewropea se jiġu infurmati b'din id-deċiżjoni .



Emily O'Reilly Ombudsman Ewropew

Strasburgu, 27/10/2021

[1] [X'inhi l-unjoni tas-swieq kapitali? | il-Kummissjoni Ewropea \(europa.eu\)](#) [Link]

[2] Il-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni huma maħluqa u operati f'konformità mar-regoli trasversali stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, C(2016) 3301 final, tat-30 ta' Mejju 2016. Ara: [C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf \(europa.eu\)](#) [Link]

[3] Hemm żewġ tipi ta' gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni; formali, jiġifieri stabbilit b'deċiżjoni tal-Kummissjoni, u informali, jiġifieri stabbilit minn dipartiment individwali tal-Kummissjoni li kiseb il-qbil tal-Kummissarju u l-Viči President responsabli, u tas-Segretarjat Ĝeneral.

[4] It-tliet oqsma tas-sottogrupp kienu: "1. Il-ħolqien ta' ekosistema li tippermetti żieda akbar fil-kapital transfruntier, b'enfasi speċjali fuq SMEs innovattivi. [...] 2. Kif tiġi žviluppata arkitettura tas-suq kapitali Ewropew, b'enfasi speċjali fuq kif teknoloġiji finanzjarji godda jistgħu jappoġġaw dan il-proċess. [...] 3. I-għażla tal-investiment u l-aċċessibiltà għas-servizzi tas-swieq kapitali għall-promozzjoni ta' parteċipazzjoni akbar tal-investituri fil-livell tal-konsumatur. [...]. Ara: [Sejħha għall-applikazzjonijiet għall-ġħażla tal-membri tal-forum ta' livell għoli dwar l-unjoni tas-swieq kapitali \(europa.eu\)](#) [Link].

[5] Ara: [Pjan ta' azzjoni 2020 dwar l-unjoni tas-swieq kapitali: Unjoni tas-swieq kapitali għan-nies u n-negozji | Kummissjoni Ewropea \(europa.eu\)](#) [Link], 24 ta' Settembru 2020.

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

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

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

[9] Ara l-paragrafu 32 tar-Rakkmandazzjoni (ara n-nota f'qiegħ il-paġna: 7).

[10] Ara l-Artikolu 11(3) tar-“regoli orizzontali” trasversali tal-Kummissjoni stabbiliti minn Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni, C(2016) 3301 final, tat-30 ta' Mejju 2016. Ara:

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