



Evropski varuh
človekovih pravic

Prevod te strani je bil narejen s strojnim prevajanjem [Povezava]. Strojni prevodi lahko vsebujejo napake, ki bi lahko zmanjšale jasnost in natančnost, zato varuhinja človekovih pravic ne prevzema odgovornosti za kakršna koli odstopanja. Za najzanesljivejše informacije in pravno varnost glejte zgornjo povezavo z izvirno različico v jeziku angleščina. Za več informacij si oglejte našo [jezikovno in prevajalsko politiko](#) [Povezava].

Sklep v zadevi 2168/2019/KR o odločitvi Evropskega bančnega organa, da odobri zahtevo izvršnega direktorja, da postane izvršni direktor skupine finančnih lobistov

Odločba

Primer 2168/2019/KR - Preiskava uvedena dne 16/01/2020 - Priporočilo o 07/05/2020 - Odločba z dne 18/11/2020 - Zadevna institucija ali organ Evropski bančni organ (Priporočilo, s katerim soglaša institucija) |

Zadeva se je nanašala na odločitev Evropskega bančnega organa (EBA), da njegovemu izvršnemu direktorju dovoli, da prevzame položaj izvršnega direktorja lobistične skupine.

Varuhinja človekovih pravic je odkrila dva primera nepravilnosti in dala tri priporočila, da bi se izognili podobnim težavam v prihodnosti.

Prvič, EBA bi se moral po potrebi sklicevati na možnost, da svojim višjim uslužbencem prepove, da bi po izteku mandata zasedali določene položaje. Vsaka taka prepoved bi morala biti na primer časovno omejena za dve leti.

Drugič, EBA bi moral določiti merila za to, kdaj bo v prihodnosti prepovedal take premike, da bi višjim uslužbencem zagotovil jasnost. Kandidate za višja delovna mesta EBA bi bilo treba ob prijavi obvestiti o merilih.

Tretjič, EBA bi moral vzpostaviti notranje postopke, da se takoj, ko je znano, da se član osebja preseli na drugo delovno mesto, njegov dostop do zaupnih informacij prekine s takojšnjim učinkom.

Varuhinja človekovih pravic je preiskavo zaključila, potem ko je EBA sprejela njena priporočila in sprejela ukrepe za njihovo izvajanje.

Varuhinja človekovih pravic je prepričana, da mu bodo politike, ki jih je uvedel EBA, pomagale



preprečiti škodljive premike vrtljivih vrat v prihodnosti. Druge institucije in agencije EU bi se morale pri reviziji svojih pravil opreti na te nove zaščitne ukrepe EBA.

Ozadje pritožbe

1. Varuhinja človekovih pravic je 27. novembra 2019 prejela pritožbo glede odločitve Evropskega bančnega organa (EBA), da njegovemu izvršnemu direktorju dovoli, da prevzame položaj izvršnega direktorja združenja, ki zastopa banke.
2. Varuh človekovih pravic je opravil preiskavo [1] , vključno s pregledom ustreznih dokumentov EBA. Varuhinja človekovih pravic je odkrila dva primera nepravilnosti.
3. Varuhinja človekovih pravic je 7. maja 2020 EBA izdala tri priporočila za zagotovitev, da se ta nepravilnost ne bo ponovila [2] .
4. **EBA** je 28. avgusta 2020 varuhu človekovih pravic poslal odgovor. EBA je sprejel priporočila varuha človekovih pravic in sprejel ukrepe za njihovo izvajanje [3] .
5. **Pritožnik je 29. septembra predložil pripombe na odgovor EBA [4] .**

Priporočilo varuha človekovih pravic

6. Varuhinja človekovih pravic je med preiskavo ugotovila dva primera nepravilnosti. Prvič, organ EBA bi moral prepovedati selitev delovnega mesta. Čeprav je EBA sprejel obsežne omejitve, te niso zadostovale, če se merijo glede na zadevna tveganja. Drugič, EBA po uradnem obvestilu o načrtovani preselitvi ni takoj umaknil dostopa svojega izvršnega direktorja do zaupnih informacij.
7. Varuhinja človekovih pravic je izdala tri priporočila, v katerih je navedla, da bi moral EBA:
 - (I) Po potrebi se v prihodnje sklicuje na možnost, da višjemu osebju prepove, da bi po izteku mandata prevzelo določene položaje. Vsaka taka prepoved bi morala biti na primer časovno omejena za dve leti;
 - (II) Določiti merila za to, kdaj bo v prihodnosti prepovedala takšne premike, da bi zagotovila jasnost višjim uslužbencem. Kandidate za višja delovna mesta EBA bi bilo treba ob prijavi obvestiti o merilih; in
 - (III) Vzpostavijo notranje postopke, tako da se takoj, ko je znano, da se član osebja preseli na drugo delovno mesto, dostop do zaupnih informacij prekine.
8. **EBA** je ta priporočila sprejela. Dejal je, da se je zavezal, da bo svojim višjim uslužbencem prepovedal, da bi ob odhodu iz Evropskega bančnega organa prevzele nekatere problematične



položaje. EBA je dejal, da je na primer svojemu nekdanjemu izvršnemu direktorju prepovedal postati neizvršni direktor skupine lobistov za finančni sektor Združenega kraljestva [5] .

9. EBA je poleg tega sprejel dve politiki za izvajanje priporočil varuha človekovih pravic, ki bosta ob naslednji posodobitvi vključeni v „Etični vodnik“ EBA [6] .

Politike, ki jih je sprejel EBA

Omejevanje dostopa do zaupnih informacij

10. EBA je sprejel politiko omejevanja dostopa do zaupnih informacij za zaposlene, ki se preselijo na drugo delovno mesto zunaj EBA [7] .

11. V politiki je navedeno, da bi morali člani osebja pri vseh pogajanjih v zvezi s poklicnimi dejavnostmi po zaposlitvi ravnati pošteno in diskretno. [8] Politika poudarja potrebo po tem, da člani osebja obvestijo svojega nadrejenega, ko sodelujejo v kakršnih koli pogajanjih o delovnih mestih, za katera „*bi se lahko štelo, da vplivajo na [njihovo] neodvisnost pri opravljanju [njihovih] nalog, kar ogroža zaupanje v opravljanje njegovih nalog*“. [9]

12. Politika EBA v zvezi s tem zagotavlja naslednje smernice. Člani osebja *bi morali „upoštevati naravo [njihove] sedanje vloge, vključno z [njihovo] delovno dobo, naravo morebitnega prihodnjega delodajalca in vloge ter ali je organizacija organizacija, ki je predmet odločitev, smernic, priporočil ali mnenj EBA ali na katero vplivajo odločitve, smernice, priporočila ali mnenja EBA, ali pa zastopa take organizacije.“*

13. Ko je EBA obveščen o nameri zaposlenega, da se preseli na drugo delovno mesto, se sprožijo trije povezani postopki. Te se nanašajo na oceno, ali:

I. Zadržati bi bilo treba dostop uslužbenca do zaupnih informacij,

II. predvidena nova zaposlitev povzroča navzkrižje interesov, ko je uslužbenec še vedno zaposlen, in

III. predvideno novo delovno mesto bi po odhodu uslužbenca povzročilo navzkrižje interesov.

14. Kar zadeva začasno prekinitev dostopa zaposlenega do zaupnih informacij, je to pravilo, razen če je predvideno novo delovno mesto v službi EU, javnega sektorja EGP ali mednarodne organizacije ali predvideno novo delovno mesto ni povezano z zaposlitvijo uslužbenca v EBA (na primer, če novo delovno mesto ne bi bilo v finančnem sektorju ali ga v glavnem ne bi opravljalo).

15. Če bo dostop do zaupnih informacij začasno ustavljen, bo EBA ocenil, ali bi lahko predvideno novo delovno mesto vplivalo na neodvisnost zaposlenega in kakšno raven dostopa



do zaupnih informacij bi bilo treba v skladu s tem odobriti.

Omejitve in prepovedi po zaposlitvi

16. EBA je sprejel politiko, ki določa merila za ocenjevanje prihodnjih delovnih mest svojih zaposlenih v smislu uporabe omejitev in prepovedi. EBA je pojasnil, da bodo glede na njegovo vlogo pri urejanju in nadzoru finančnih institucij predvidena nova delovna mesta najverjetneje povzročila navzkrižje interesov, kadar bodo prihodnji delodajalec predmet odločitev, smernic, priporočil ali mnenj Evropskega bančnega organa ali na njih vplivajo odločitve, smernice, priporočila ali mnenja ali pa jih te organizacije zastopajo [10] .

17. EBA je navedel, da je navzkrižje interesov verjetno najpomembnejše, če ima zadevni zaposleni v EBA vodilno vlogo in/ali pozna zaupne informacije; če predvideno novo delovno mesto zadeva višje delovno mesto; in kjer je obseg tržne prisotnosti podjetja ali obseg vpliva organizacije na industrijske prakse in oblikovanje politik velik [11] .

18. Ko EBA ugotovi tveganje navzkrižja interesov, se odloči za uporabo omejitev in/ali prepovedi za vsak primer posebej. Namen sklepov, ki jih v zvezi s tem sprejme EBA, je vzpostaviti ustrezno ravnovesje med potrebo po zagotavljanju integritete z začasnimi prepovedmi in omejitvami ter potrebo po spoštovanju temeljne pravice do dela in opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica.

19. EBA v svoji politiki navaja glavne vrste ukrepov, ki jih lahko v zvezi s tem upošteva. Prepovedi, kot določa EBA, se bodo verjetno uporabljale predvsem v zvezi z višjim osebjem, kot so predsednik, izvršni direktor, direktorji in svetovalci. Obvestila o prostih delovnih mestih organa EBA zdaj vsebujejo oddelek, v katerem so povzete omejitve po zaposlitvi.

Pripombe pritožnika

20. Pritožnik je priznal, da je odgovor EBA na priporočilo znak napredka. Vendar pritožnik še vedno vidi možnosti za izboljšave.

21. Glavni pomislek pritožnika je, da bi se po njegovem mnenju lahko v prihodnosti še vedno pojavljale problematične selitve osebja EBA zaradi vrtljivih vrat. [12] Pritožnik zlasti izpodbija politiko EBA za ocenjevanje prihodnjih delovnih mest uslužbencev EBA, ki so v nasprotju z interesi EBA, vključno s tem, da *bi bilo treba doseči „ustrezno ravnovesje med potrebo po zagotovitvi integritete z začasnimi prepovedmi in omejitvami ter potrebo po spoštovanju temeljne pravice do dela in opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica“* . Pritožnik je trdil, da bi to lahko privedlo do tega, da bi EBA [13] prednostno obravnaval pravico do dela pred blažilnimi ukrepi, vključno z morebitnimi prepovedmi.

Ocena varuha človekovih pravic po priporočilu



22. Varuhinja človekovih pravic izreka pohvalo EBA, ker se je strinjala z uvedbo daljnosežnih ukrepov v zvezi s tveganji navzkrižja interesov pri dejavnostih po zaposlitvi in dostopom do zaupnih informacij o uslužbencih, ki odhajajo. Varuh človekovih pravic je prepričan, da bo skrbno izvajanje teh ukrepov pomagalo preprečiti škodljive premike vrtljivih vrat v prihodnosti.

23. Kar zadeva politiko omejevanja dostopa do zaupnih informacij, varuhinja človekovih pravic ugotavlja, da lahko organ EBA sprejme ustrezne ukrepe le, če je seznanjen s članom osebja, ki se prijavlja na potencialno problematično delovno mesto. Varuhinja človekovih pravic pozdravlja smernice, ki jih EBA v zvezi s tem ponuja svojemu osebju (glej točko 12), in meni, da so te smernice dovolj jasne in da bodo ob upoštevanju teh smernic verjetno pripeljale do želenih rezultatov.

24. Kar zadeva premikanje vrtljivih vrat in zlasti ob upoštevanju pomislekov pritožnika (glej točko 19), Listina EU o temeljnih pravicah varuje pravico do dela in opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica. [14] Varuh človekovih pravic se zaveda, da mora biti vsaka odločitev, ki vključuje omejitev te pravice, potrebna za doseganje legitimnega javnega interesa in sorazmerna. Priznava težave pri vzpostavljanju pravega ravnovesja med zagotavljanjem spoštovanja temeljne pravice in izogibanjem navzkrižju interesov ali dojemanjem le-teh. [15] Zato bi bilo treba skrbno pregledati poteze vrtljivih vrat in varuhinja človekovih pravic je prepričana, da bo nova politika, ki jo je EBA uvedel v odgovor na njeno preiskavo, pomagala zagotoviti sprejetje pravih odločitev.

25. Varuhinja človekovih pravic poziva druge institucije in agencije EU, naj se pri reviziji svojih pravil oprejo na nove zaščitne ukrepe, ki jih je sprejel EBA.

Zaključek

Varuh človekovih pravic na podlagi preiskave zaključi ta primer z naslednjo ugotovitvijo:

EBA je sprejel ukrepe za izvajanje priporočil varuha človekovih pravic.

Pritožnik in EBA bosta obveščena o tej odločitvi .

Emily O'Reilly evropska varuhinja človekovih pravic

Strasbourg, 18. 2020

[1] Glej uvodno pismo varuhinje človekovih pravic s podrobnimi vprašanji, naslovljenimi na EBA: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/123642> [Povezava].



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

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

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

[5] Ta odločitev EBA je bila objavljena kot odgovor na zahtevo za dostop javnosti, glej: [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) [Povezava]

[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) [Povezava].

[7] V skladu s členom 11a(1) Kadrovskih predpisov EU uslužbenci pri opravljanju svojih nalog [...] ne obravnavajo zadeve, v kateri imajo neposreden ali posreden osebni interes, ki bi lahko ogrozil njihovo neodvisnost, zlasti družinske in finančne interese. Glej: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501> [Povezava].

[8] V skladu s členom 16 Kadrovskih predpisov.

[9] V skladu s členom 11a(2) Kadrovskih predpisov.

[10] Na primer: kreditne institucije, investicijska podjetja, plačilne institucije in izdajatelji elektronskega denarja, ki imajo dovoljenje v EGP, ter organizacije zasebnega sektorja, ki zastopajo interese takih podjetij, kot so panožna združenja, ali jim svetujejo in jih zastopajo, kot so svetovalne službe.

[11] Na primer, če je organizacija vpliven zastopnik interesov finančnih storitev.

[12] Glej opombo 4 in: <https://www.changefinance.org/2020/10/01/press-release-eu-banking-authority-leaves-loop-holes-on-revolving-doors> [Povezava].

[13] Za osebje je organ za imenovanja izvršni direktor, za predsednika in izvršnega direktorja pa je organ za imenovanja odbor nadzornikov EBA.

[14] V skladu s členom 15 glej: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf [Povezava].

[15] V skladu s členom 16 Kadrovskih predpisov EU: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501> [Povezava].

