

Den här sidan har genererats genom maskinöversättning [Länk]. Maskinöversättningar kan innehålla fel som riskerar att minska tydligheten och exaktheten. Ombudsmannen frånsäger sig allt ansvar för eventuella avvikelser. För den mest tillförlitliga informationen och rättssäkerheten hänvisas till källversionen i engelska via länken ovan. För mer information, se vår [språk- och översättningspolicy](#) [Länk].

Europeiska beslut ombudsmannens beslut om vilken typ av involvering som Europeiska centralbankens ordförande och ledamöter ur bankens beslutande organ ska ha i "Grupp trettio" (G30) (ärende 1697/2016/ANA)

Beslut

Ärende 1697/2016/ANA - **Undersökning inledd den** 17/01/2017 - **Rekommendation beträffande** 15/01/2018 - **Beslut den** 05/07/2018 - **Berörda institutioner** Europeiska centralbanken (Påträffat administrativt missförhållande) |

Detta ärende gällde vilken typ av involvering Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Draghi och ledande ledamöter har i "Grupp trettio" (G30), en privat grupp bestående av högt uppsatta offentliga tjänstemän, representanter från den akademiska världen och privata banksektorn (inbegripet företrädare för ett antal stora banker över vilka ECB direkt eller indirekt utövar tillsyn).

Under utredningen undersökte ombudsmannen huruvida ECB:s ordförande bör fortsätta vara medlem i "G30" och huruvida han eller ledamöterna i ECB:s beslutande organ bör fortsätta delta i verksamhet inom ramen för G30 och, i så fall, på vilka villkor.

Ombudsmannen konstaterade att ECB-ordförandens fortsatta medlemskap i G30 kan komma att undergräva allmänhetens förtroende för ECB:s oberoende ställning. Ombudsmannen rekommenderade därför ECB att dess ordförande ska avstå sitt medlemskap i G30.

Ombudsmannen medgav att ECB:s deltagande i vissa G30-verksamheter under vissa förutsättningar kan vara förenligt med principerna om god förvaltning. I syfte att säkerställa att sådant deltagande är förenligt med principerna om god förvaltning lämnade ombudsmannen ett antal rekommendationer till ECB.

ECB:s svar på ombudsmannens rekommendationer var inte tillfredsställande. ECB förnekade de potentiella följderna av dess ordförandes medlemskap i G30 och avvisade behovet av att



förbättra ECB:s tillämpliga regler och förfaranden.

Därmed avslutar ombudsmannen sin undersökning och bekräftar sina konstateranden om administrativa missförhållanden.

Bakgrund till klagomålet

Översikt [1]

1. "Group of Thirty" (G30) är en privat organisation vars uttalade mål är att fungera som ett forum för diskussion och åsiktsutbyte om globala ekonomiska och finansiella frågor, i syfte att fördjupa förståelsen för internationella ekonomiska och finansiella frågor [2]. Gruppen har **33 "nuvarande medlemmar", två "högre medlemmar" och flera "emeritus" och tidigare medlemmar**. Dessa inkluderar tidigare och nuvarande ordförande och centralbankschefer, samt medlemmar från privata globala finansinstitut, den akademiska världen och internationella institutioner.

2. Varje år håller G30 två privata plenarmöten med enbart medlemmar och ett internationellt bankseminarium, det senare öppet för en bredare inbjuden publik.

3. Klaganden [3] vände sig till ombudsmannen och hävdade att mot bakgrund av ECB:s nya banktillsynsuppgifter är ECB:s deltagande i G30 oförenligt med ECB:s oberoende, anseende och integritet.

4. Ombudsmannen inledde en undersökning av klagandens oro över att medlemskapet i ECB:s ordförande i G30, liksom ECB:s deltagande i G30, skulle kunna undergräva ECB:s oberoende, integritet och anseende.

ECB:s deltagande i 30-gruppen

Ombudsmannens rekommendationer

5. Ombudsmannen ansåg att ECB-ordförandens medlemskap i G30 skapade en uppfattning om att hans oberoende undergrävdes. Ombudsmannen fann också att deltagande i G30:s arbete endast kunde anses vara förenligt med de regler och värderingar som styr ECB om deltagandet var förenat med vissa villkor, nämligen följande: ökad insyn i G30, ytterligare förbättringar av riktlinjerna för extern kommunikation som gäller för direktionsledamöterna och antagande av särskilda skyddsåtgärder som ska gälla för tillsynsnämndens ledamöter.

Medlemskap

6. Samtidigt som ombudsmannen erkände allmänintresset av ECB:s engagemang i



finanssektorn påpekade han att den närhet som medlemskapet skapar mellan en tillsynsmyndighet och en övervakare inte är förenlig med ECB:s skyldighet att vara oberoende, som är kännetecknande för dess verksamhet.

7. Med beaktande av att medlemskap i en grupp eller ett organ i allmänhet i en medborgares ögon innebär en förening, tillhörighet, anknytning, relation, tillhörighet och inkludering av vissa, med uteslutande av andra, ansåg ombudsmannen att ordförandens långvariga medlemskap i G30 åtminstone skulle kunna ge upphov till uppfattningen, i en medborgares ögon, att det också finns informella förbindelser mellan honom och medlemmarna i G30, förbindelser som kan tyckas olämpliga mellan en tillsynsmyndighet och den reglerade. Ombudsmannen ansåg att denna uppfattning i medborgarnas ögon förstärks ytterligare av den "hemlighet" som omger G30:s karaktär och i synnerhet frågan om vem och hur man blir medlem i G30. Namnen på styrelsen, som kontrollerar medlemskapet i G30, är fortfarande inte offentliga.

8. ECB:s regelverk syftar till att undvika situationer som kan ge intryck av att ECB:s oberoende undergrävs eller att det föreligger en intressekonflikt. Enligt ECB:s regler ska ECB-rådets medlemmar, inklusive ECB:s ordförande, se till att verksamhet, även om den inte har något samband med Europeiska centralbankssystemet, "inte har någon negativ inverkan på deras skyldigheter och inte kommer att skada ECB:s anseende". I ECB:s regler anges vidare att direktionsledamöterna, inklusive ECB:s ordförande, "ska undvika varje situation som kan ... förefalla påverka det opartiska och objektiva utförandet av deras uppgifter [som inbegriper] eventuella fördelar för dem själva, deras familjer, deras andra släktingar eller deras vän- och bekantskapskrets".

9. Principerna om god förvaltningssed kräver dessutom att det objektiva och opartiska utförandet av offentliga uppdrag inte får påverkas, eller *ens förefalla* påverkas, av privata relationer.

10. Den ovannämnda förkortade versionen av hennes analys föranledde ombudsmannen att dra slutsatsen att ECB-ordförandens fortsatta medlemskap i G30, genom att skapa en **uppfattning om** att ECB:s oberoende äventyras, i onödan skulle kunna skada bilden av ECB och därmed allmänhetens viktiga förtroende för den. Detta utgör **ett administrativt missförhållande** som skulle kunna åtgärdas om ECB:s ordförande avbryter sitt medlemskap i G30. I detta syfte lämnade ombudsmannen följande rekommendationer:

1. ECB-ordförandens medlemskap i G30 skulle kunna ge upphov till en allmän uppfattning om att ECB:s oberoende skulle kunna äventyras. Att ECB låter denna uppfattning uppstå under flera år utgör ett administrativt missförhållande från dess sida. ECB bör därför se till att ECB:s ordförande avbryter sitt medlemskap under återstoden av sin mandatperiod.

2. ECB bör sträva efter att se till att varken ECB:s nästa ordförande eller någon annan medlem av ECB:s beslutande organ blir medlem i G30.



Deltagande

11. Ombudsmannen medgav att G30 har en varierad sammansättning, vilket gör den till ett relevant och användbart forum att engagera sig i. Hon gjorde dock åtskillnad mellan "medlemskap" och "deltagande". ECB får delta i vissa av G30:s verksamheter och fortsätta att åtnjuta fördelarna med ett sådant deltagande, utan att det är nödvändigt att någon medlem av dess beslutsfattande organ är medlem av G30.

12. I detta sammanhang bedömde ombudsmannen hur ECB på bästa sätt skulle kunna säkerställa att medlemmarna i dess beslutande organ kan delta i G30-gruppen, samtidigt som man undviker eventuella konsekvenser för dess integritet, anseende och oberoende, eller en uppfattning i medborgarnas ögon om att sådana konsekvenser skulle kunna uppstå. Ombudsmannen undersökte särskilt frågorna om öppenhet och vilken typ av skyddsåtgärder som bör finnas på plats.

Öppenhet och insyn

13. **Kravet** på att föra en *"öppen, transparent och regelbunden dialog"* med representativa sammanslutningar och det civila samhället fastställs i EU-fördragen (artikel 11.2 i EU-fördraget). Detta innebär att de högsta standarderna för transparens alltid måste uppfyllas vid alla ECB:s möten med finansinstitut och relaterade organ. När ECB för en dialog med marknadsaktörer i marknadskontaktgrupper (den institutionella investerardialogen [4] och bankbranschdialogen [5]) offentliggör ECB mötesdagordningar, förteckningar över mötesdeltagare och sammanfattningar.

14. Sådan information finns inte tillgänglig för möten som endast är öppna för G30-medlemmar. ECB uppgav att G30 har vidtagit åtgärder för att förbättra sin transparens, men ombudsmannen drog slutsatsen att G30:s transparensstandarder ligger under de standarder som tillämpas av ECB i andra forum. För att råda bot på detta rekommenderade ombudsmannen att ECB, när en medlem av ECB:s beslutande organ deltar i ett G30-möte, bör säkerställa en transparensnivå som är jämförbar med den som gäller för andra möten med företrädare för finanssektorn. I annat fall bör ECB avstå från att delta.

15. ECB informerade ombudsmannen om att G30 kommer att börja offentliggöra dagordningen och namnen på talarna samt en sammanfattning av protokollet från paneldiskussionerna på webbplatsen efter varje möte. Ombudsmannen noterade att inga sådana åtgärder för öppenhet hade vidtagits den dag då hon utfärdade sina rekommendationer, som hade följande lydelse:

3. Om medlemmar av ECB:s beslutande organ deltar i evenemang som inte är medlemmar i G30 bör detta omfattas av samma öppenhetsåtgärder som gäller för andra möten mellan medlemmar av ECB och banksektorn. Detta inbegriper offentliggörande av dagordningarna för mötena och icke-konfidentiella sammanfattningar av diskussionerna vid dessa möten.

Skyddsåtgärder



16. Ombudsmannen ansåg att de *vägledande principer* som gäller för det etiska uppförandet hos ECB:s ordförande och ledamöter i ECB:s beslutande organ skulle kunna förbättras. I sin nuvarande form *kräver de vägledande principerna* att en anställd vid ECB endast ska åtfölja direktionsledamöterna a) i princip, b) vid bilaterala möten och c) när så är praktiskt möjligt [6]. Ombudsmannen ansåg att de *vägledande principerna* bör tillämpas på alla icke-offentliga evenemang och i samtliga fall. I detta syfte lämnade ombudsmannen följande rekommendation:

4. ECB bör ändra de relevanta reglerna för att säkerställa att direktionsledamöterna i praktiken måste åtföljas av en ECB-anställd vid alla möten och inte bara "i princip", "i bilaterala möten" och "när så är praktiskt möjligt", vilket för närvarande är fallet.

17. Ombudsmannen rekommenderade dessutom att ECB även skulle anta lämpliga regler för tillsynsnämnden som återspeglar de *vägledande principerna* enligt följande:

5. ECB bör anta uttryckliga regler för sin tillsynsnämnd, vilka återspeglar de regler som redan gäller för ledamöterna i ECB:s direktion. Detta är av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl och skulle bidra till en fullständig och korrekt tillämpning av dess regler om etiskt uppförande.

ECB:s svar på ombudsmannens rekommendationer

18. Den 18 april 2018 översände ECB sitt svar på ombudsmannens rekommendationer.

19. När det gäller den **första och den andra rekommendationen** från ECB:s ordförande om medlemskap i G30 instämde ECB inte i ombudsmannens slutsats om administrativa missförhållanden. ECB uppgav att både ECB och dess föregångare, Europeiska monetära institutet (EMI), har ansett att G30 är ett lämpligt forum för en ny centralbank att etablera sig bland de stora centralbankerna i större valutor. ECB hävdade att åsiktsutbytet mellan G30-medlemmarna bidrar till en bättre förståelse av den internationella ekonomiska och finansiella utvecklingen av globalt intresse och därför ligger i ECB:s intresse.

20. ECB föreslog att Europaparlamentet skulle anse medlemskap i forum eller andra organisationer som omfattar chefer från banker under tillsyn godtagbart [7]: i) när det är i linje med etablerad praxis på global nivå, ii) när även andra större centralbanker deltar, iii) När lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika eventuell inblandning i ECB:s tillsynsroll. och iv) när ECB inte deltar i diskussioner om enskilda banker som står under dess tillsyn. ECB hävdade att den till fullo följer parlamentets resolution.

21. Slutligen hänvisade ECB till den slutsats som ombudsmannen kommit fram till i en tidigare undersökning i samma fråga [8], hävdade att sammanhanget inte hade förändrats och påpekade att man hade följt ombudsmannens förslag. ECB förlitade sig därför på giltigheten i ombudsmannens tidigare bedömning att ordförandens medlemskap i G30 inte utgör administrativa missförhållanden.



- 22.** ECB hävdade att för att mildra allmänhetens uppfattning att ECB:s ordförandes medlemskap i G30 skulle kunna äventyra ECB:s oberoende, agerar ordföranden och de andra direktionsledamöterna alltid med största försiktighet och begränsar sitt deltagande till att delta i intellektuella debatter om frågor av betydelse för ECB. ECB har dessutom alltid avstått från att ge ekonomiskt stöd eller stöd "in natura" till G30.
- 23.** ECB:s ordförande har aldrig deltagit i någon av arbetsgrupperna, vilket begränsar hans deltagande till ledamöternas deltagande i plenarsessionerna. För att skydda ECB:s oberoende följer ECB:s ordförande, när han deltar i slutna evenemang, strikt de skyldigheter som fastställs i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, uppförandekoden för ECB-rådets ledamöter och de kompletterande etiska reglerna för direktionsledamöterna samt de vägledande principerna för extern kommunikation.
- 24.** Sammanfattningsvis hävdade ECB att när lämpliga skyddsåtgärder finns på plats och respekteras äventyrar interaktioner (inklusive medlemskap) som de med G30 inte ECB:s oberoende. Tvärtom är de ett positivt bidrag till ECB:s förmåga att fullgöra sitt mandat och är därför nödvändiga, i linje med centralbankernas praxis, och måste tillåtas.
- 25.** ECB noterade att dess etikkommitté inte heller identifierade någon oförenlighet mellan G30-medlemskapet och ECB:s oberoende, anseende och integritet.
- 26.** ECB erkände betydelsen av den allmänna opinionen, men ansåg att frågor som uppstår till följd av allmänhetens uppfattning bör hanteras genom ökad öppenhet och bättre kommunikation snarare än genom att avstå från deltagande i verksamhet som ligger i ECB:s institutionella intresse.
- 27.** I detta särskilda fall hävdade ECB att ökad insyn i G30-gruppens arbete är det bästa sättet att korrigera den ibland partiska allmänna uppfattningen om gruppen. Till följd av detta beslutade G30 att avsevärt öka insynen i sina plenarsammanträden två gånger om året.
- 28.** ECB uppgav att den väsentligt ökade transparensen från G30:s sida, i kombination med ECB:s ramverk för etik och integritet, överensstämmer med Europaparlamentets nyligen antagna resolution och undanröjer alla missuppfattningar om att dess oberoende äventyras av ECB-ordförandens medlemskap eller deltagande i G30.
- 29.** När det gäller den **tredje rekommendationen** om transparens hänvisade ECB till G30:s senaste initiativ för att öka transparensen: Från och med sin 78:e plenarsession i december 2017 återspeglar G30 den öppna och transparenta strategi som ECB tillämpar på sina högnivådialoger, och efter varje möte offentliggör G30 dagordningen, inklusive ämnena och medlemmarna i paneldiskussionerna, samt det sammanfattande protokollet. Den konstaterade därefter att ökad transparens visar att G30-händelser inte tar upp mikrotillsynsfrågor som rör enskilda finansiella enheter.
- 30.** ECB påpekade att G30 anordnar två typer av evenemang som är öppna för icke-medlemmar, tillfälliga föreläsningar och internationella bankseminarier. G30 har nyligen



vidtagit åtgärder för att öka insynen i båda typerna av evenemang. Under 2017 gjordes en inspelning av den tillfälliga föreläsningen tillgänglig på G30:s webbplats, medan medierna från och med 2017 inbjuds att delta i och rapportera om G30:s internationella bankseminarier. Dessutom är G30:s rapporter och publikationer fritt tillgängliga online. De ger information om de ämnen som är av intresse för gruppen och vittnar om kvaliteten på deras forskning.

31. ECB hävdade vidare att även om graden av transparens i samband med G30-evenemang i slutändan avgörs av gruppen själv och uppenbart faller utanför ECB:s behörighet, är ECB:s ordförande och medlemmarna i dess beslutande organ helt transparenta när det gäller deras samverkan med G30. Liksom för alla kontakter med externa parter ingår deltagande i G30-evenemang i direktionsledamöternas offentliggjorda kalendrar. Anföranden vid G30-evenemang publiceras också på ECB:s webbplats. Efter en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar om ordförandens deltagande i den icke-offentliga G30 73:e plenarsessionen offentliggjorde ECB dagordningen för mötet och även det informationsmaterial som utarbetats av ECB:s personal.

32. ECB ansåg att den avsevärt ökade transparensen i G30 var en mycket positiv utveckling och "säkert tillräcklig" för att skingra alla farhågor som ombudsmannen uttryckt om G30:s oklarhet.

33. När det gäller den **fjärde och den femte rekommendationen** om att stärka de vägledande principerna för extern kommunikation och även göra dem tillämpliga på tillsynsnämnden uppgav ECB att även om den ansåg att den befintliga ramen för interaktion med externa parter var solid och robust ansåg den att ombudsmannens rekommendationer var till hjälp. I detta avseende uppgav ECB att dess ordförande kommer att föreslå att de vägledande principerna – som ledamöterna i direktionen och ordföranden, vice ordföranden och ECB:s företrädare i tillsynsnämnden redan har anslutit sig till – ska gälla för alla ledamöter i tillsynsnämnden och ECB-rådet.

Klagandens synpunkter

34. Den 6 maj 2018 kommenterade klaganden ECB:s svar. Som en allmän kommentar instämde klaganden inte i ECB:s ståndpunkt att resultaten av ombudsmannens undersökning 2012–2013 fortfarande var giltiga med tanke på de djupgående förändringar som ECB har genomgått sedan dess.

35. Klaganden lämnade ytterligare tre kommentarer till undersökningen:

1. "Etablerad praxis på global nivå"

36. Klaganden hävdade att ECB har missuppfattat Europaparlamentets resolution där ECB uppmanas att undvika medlemskap i forum eller grupper som inbegriper chefer från banker som står under ECB:s tillsyn, såvida inte "ett sådant medlemskap är i linje med etablerad praxis på



global nivå, och ECB deltar tillsammans med andra stora centralbanker såsom Förenta staternas Federal Reserve eller Bank of Japan”.

37. I detta avseende uppgav klaganden att både ordföranden för Federal Reserve och vice ordföranden lämnade G30 när de tillträdde som vice ordförande för Federal Reserve 2010 respektive 2014. De anslöt sig först när de lämnade sina befattningar som ordförande och vice ordförande. Därför kan medlemskapet i ECB:s ordförande inte sägas vara i linje med ”etablerad” praxis på global nivå.

2. Mikrotillsyn v makrotillsyn

38. För klaganden kvarstår det faktum att även om G30 inte diskuterar ”mikrotillsynsfrågor” har alla diskussioner om kärnfrågor som rör bankreglering alltid direkta konsekvenser för privata finansinstitut som är företrädare vid G30-mötena.

3. Regler för samverkan med den privata finanssektorn

39. Klaganden hävdade att de förbättringar av ECB:s regler som berör samspelet mellan medlemmarna i dess styrande organ och den privata finanssektorn är långsamma och inte uppfyller de högsta standarderna. Dessutom visar ECB:s rådgivande grupper tydligt på en överrepresentation av den privata finanssektorn, där endast en liten del av rådgivarna företräder andra samhällsintressen.

40. Han hävdade också att ”vägledningsprinciperna” aldrig var tillräckliga för att skydda ECB:s integritet och anseende på grund av dess inblandning i G30. Enligt klaganden bör ledamöterna i ECB:s styrande organ lämna G30 helt och hållet.

Ombudsmannens bedömning efter rekommendationerna

Första och andra rekommendationen

41. De argument som ECB har lagt fram till stöd för sin ståndpunkt om ordförandens medlemskap i G30 ger inte ombudsmannen, klaganden eller EU-medborgarna i stort någon försäkran om att denna ståndpunkt kan försvaras.

42. ECB hävdade att de intellektuella utbyten som äger rum mellan medlemmarna i G30 på området internationell banktillsyn gynnar ECB.

43. ECB uppgav också att dess ordförandes medlemskap i G 30 ger en ytterligare fördel i form av ”tillgång till en rik källa till dokument om ekonomiska och finansiella ämnen och litteratur om ämnen som är relevanta för centralbanksverksamhet”. Enligt ECB har ”alla medlemmar



tillgång till det presentationsmaterial som används vid plenarsessionerna och får förhandskopior av studiegruppernas rapporter innan de offentliggörs". Om man antar att sådana utbyten och sådan information kan vara användbara för att förbättra ECB:s förståelse av de frågor som rör dess mandat, kan ombudsmannen inte se hur sådana fördelar inte kan uppnås genom deltagande i G30, snarare än genom medlemskap i G30.

44. För att visa hur viktigt det är att vara ordförande i G30 går ECB tillbaka i tiden och hävdar att Europeiska monetära institutets ordförande Alexandre Lamfalussy och därefter ECB:s direktionsledamot Tommaso Padoa-Schioppa, f.d. ordförande Jean-Claude Trichet och dess nuvarande ordförande alla var medlemmar i G30. Eftersom ECB aldrig har fattat ett medvetet beslut om att dess ordförande ska vara medlem i G30, förlitar sig ECB emellertid endast på en rent faktisk situation för att på något sätt antyda att man skulle förvänta sig att ECB:s ordförande också ska vara medlem i G30. Men även utan att hänvisa till det faktum att dess förste ordförande inte var medlem av G30 är ett sådant argument långt ifrån övertygande.

45. På samma sätt har ECB hävdat att EU-institutionerna bör upprätthålla *"en öppen, tydlig och regelbunden dialog"* med representativa sammanslutningar och det civila samhället, i enlighet med artikel 11.2 i EU-fördraget. Ombudsmannen instämmer i detta konstitutionella krav. Dialogen med G30 och dess medlemmar hindras dock inte av ombudsmannens rekommendationer. Ombudsmannen rekommenderar helt enkelt att en sådan dialog inte bör äga rum i ett sammanhang där ECB:s högre tjänstemän är medlemmar av G30.

46. ECB hänvisade i sitt svar till Europaparlamentets resolution där det anges att parlamentet *"understryker att ledamöterna i ECB:s direktion i princip bör avstå från att samtidigt vara medlemmar i forum eller andra organisationer som inbegriper chefer från banker som står under ECB:s tillsyn, såvida inte ett sådant medlemskap är i linje med etablerad praxis på global nivå och ECB deltar tillsammans med andra centralbanker såsom Förenta staternas Federal Reserve eller Bank of Japan"*. Ombudsmannen kan inte se hur denna resolution stöder ECB:s ståndpunkt. Som klaganden också påpekade i sina kommentarer är principen att ledamöterna i ECB:s direktion (inklusive dess ordförande) **bör avstå från att vara medlemmar i organisationer som G30**. Det är ett undantag - som måste tolkas strikt - att ett sådant medlemskap kan tillåtas när det är i linje med etablerad praxis hos andra centralbanker, t.ex. den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Federal Reserves ordförande är dock inte medlem i G30. Som nämns i rekommendationerna var Janet Yellen medlem i G30 innan hon blev ordförande för den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Hon avbröt sitt medlemskap under sin tid vid Federal Reserve och, snabbt efter sin pensionering, återgick hon som senior medlem. Det kan därför inte hävdas att medlemskapet i G30 är i linje med *"etablerad"* praxis på global nivå. Faktum är att bevisen skulle tyda på motsatsen. Förutom att USA inte är representerat är de nuvarande cheferna för centralbankerna i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen, Indien, Brasilien, Ryssland, Kanada och Australien till exempel inte heller medlemmar. Om det finns etablerad praxis hos centralbanker som liknar ECB, såsom är fallet med den amerikanska centralbanken Federal Reserve, pekar denna praxis i riktning mot ombudsmannens rekommendation till ECB om att ordföranden ska avbryta sitt medlemskap i ECB. Denna praxis stöder inte alls ECB:s ståndpunkt.



47. Under sin undersökning bad ombudsmannen ECB att förklara varför deltagande i relevanta G30-evenemang – i motsats till medlemskap – inte skulle uppfylla behovet av att samarbeta med externa intressenter. ECB hävdar att *"till skillnad från deltagandet i en konferens möjliggör G30-mötena – med några av världens mest kända experter på ekonomiska, monetära och finansiella frågor – en dynamisk, stimulerande och fokuserad debatt om en rad aktuella frågor"*. Ombudsmannen anser att detta svar inte är övertygande, och hon anser att ett sådant privilegierat tillträde och ett sådant förhållande mellan högt uppsatta företrädare för globala banker och ECB:s ordförande är problematiskt. Med tanke på att namnen på G30:s styrelse inte är kända har ombudsmannen inte heller någon möjlighet att veta hur dessa *"kända personer"* valdes ut som medlemmar. Det är inte heller känt vilka kriterier som användes för att bjuda in siffror från vissa globala banker, och inte andra, och för att bjuda in vissa centralbanker och inte andra, att bli medlemmar. Ombudsmannen anser också att bristen på mångfald, som kan leda till en risk för grupp tänkande bland G30-medlemmarna, är problematisk. Det råder en tydlig brist på kvinnliga ledamöter och det saknas till exempel företrädare för små och medelstora banker och företrädare för anställda inom banksektorn.

48. Slutligen har ECB flera gånger hänvisat till ombudsmannens beslut i februari 2013, där man drog slutsatsen att *"påståendet att ECB:s ordförandes medlemskap i den trettionde gruppen är oförenligt med ECB:s oberoende, anseende och integritet inte är motiverat"*. Det är uppenbart att den rättsliga ram inom vilken ECB verkar, såsom klaganden också har hävdad, har förändrats i grunden sedan 2013. Samtidigt har EU-medborgarnas förväntningar ökat avsevärt i ett allmänt politiskt sammanhang som har förändrats dramatiskt under de senaste fem åren. Ombudsmannen, vars råd ECB anger att den värdesätter, anser att det är hennes plikt att slå larm och säga att praxis, som kunde ha tolererats tidigare, inte längre kan tolereras. Om ECB ska kunna upprätthålla och stärka sin legitimitet och trovärdighet måste den ständigt försöka anpassa sitt beteende till den dynamiska och känsliga miljö som den lever i. Den bör sträva efter att följa dagens strängaste regler och högsta etiska normer, och inte gårdagens. Det är av denna anledning som ombudsmannen insisterar på sin rekommendation att ECB ser till att dess nuvarande ordförande nu avbryter sitt medlemskap i G30 och att ingen framtida ordförande blir medlem i G30.

49. Av dessa skäl anser ombudsmannen att ECB:s kommentarer inte undanröjer allmänhetens tvivel om ordförandens medlemskap i G30. I stället förstärker de ombudsmannens konstaterande av administrativa missförhållanden som ledde till hennes första och andra rekommendationer. Ombudsmannen upprepar således sin slutsats och bekräftar sina rekommendationer.

Tredje rekommendationen

50. Ombudsmannen noterar de sena förbättringarna av transparensen som genomförts av G30 [9] och erkänner att dessa förbättringar för ECB närmare att uppfylla den transparensstandard som kan göra deltagandet i G30 för medlemmarna i ECB:s beslutsfattande organ förenligt med de regler och principer som styr ECB.



51. När det gäller de förbättringar av öppenheten som ECB har genomfört noterar ombudsmannen dock att ECB offentliggjorde informationen om den 73:e plenarsessionen först efter en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar. Ombudsmannen anser därför att det inte bör vara nödvändigt för medborgarna att vända sig till ECB och begära allmänhetens tillgång till handlingar för att få denna information. Tvärtom bör ECB tillhandahålla denna information proaktivt. När det gäller öppenhet är det också värt att notera att namnen på G30:s styrelse, som kontrollerar medlemskapet, fortfarande inte är kända.

52. I detta syfte lägger ombudsmannen fram två förslag till förbättringar i slutet av detta beslut.

Fjärde och femte rekommendationen

53. ECB har hänvisat till de förbättringar som den har gjort under de senaste åren när det gäller etiska normer och öppenhet. Ombudsmannen har offentligt erkänt och ibland lovordat ECB:s framsteg på detta område. Med detta sagt lämnade ombudsmannen i denna undersökning specifika rekommendationer som syftade till att förbättra en redan relativt välfungerande ram.

54. Även om ECB har uppgett att den i framtiden kommer att göra ändringar som går utöver ombudsmannens rekommendationer, utan att lämna någon specifik information om dem, godtog den dock inte de specifika ändringar som ombudsmannen rekommenderade. Detta är inte tillfredsställande.

55. ECB:s strategi i denna fråga ger intryck av att ECB förlitar sig på tidigare resultat men inte vidtar några konkreta åtgärder för ytterligare förbättringar. I stället för att anta denna ståndpunkt skulle ECB enkelt och snabbt ha kunnat genomföra ombudsmannens riktade och specifika rekommendationer. Att ha gjort detta skulle inte ha skadat ombudsmannens rätt att genomföra ytterligare förbättringar i framtiden - en rättighet som ombudsmannen stöder och som hon alltid är beredd att ge expertråd om så begärs.

56. Tyvärr har inte ECB gjort det. Därför konstaterar ombudsmannen ytterligare administrativa missförhållanden i detta avseende.

Slutsatser

På grundval av undersökningen avslutar ombudsmannen ärendet med följande slutsatser:

ECB har misslyckats med att se till att dess ordförande avbryter sitt medlemskap i G30 och att framtida ordförande inte blir medlemmar. Eftersom detta ger upphov till en allmän uppfattning om att ECB:s oberoende skulle kunna äventyras bekräftar ombudsmannen sin ursprungliga slutsats om administrativa missförhållanden i detta avseende.

ECB har underlåtit att vidta konkreta åtgärder för att förbättra de vägledande principer som gäller för ledamöterna i ECB:s direktion och för att säkerställa att liknande



förbättrade regler antas för ledamöterna i ECB:s tillsynsnämnd. Ombudsmannen anser att avsaknaden av lämpliga bestämmelser i de vägledande principerna om beteendet hos ledamöterna i ECB:s tillsynsnämnd utgör ett administrativt missförhållande.

Klaganden och Europeiska centralbanken kommer att underrättas om detta beslut.

Europaparlamentet kommer också att informeras om detta beslut.

Förslag till förbättringar

ECB bör proaktivt säkerställa största möjliga transparens när det gäller deltagandet av ledamöter i ECB:s beslutande organ i G30-evenemang, till exempel genom att lägga ut all relevant information på sin webbplats.

Namnen på medlemmarna i G30:s styrelse, som kontrollerar medlemskapet i gruppen, är för närvarande inte kända offentligt. ECB bör offentliggöra namnen på medlemmarna i G30:s styrelse på sin webbplats.

Emily O förlagReilly

Europeiska ombudsmannen

Strasbourg den 3 juli 2018

[1] Mer information om bakgrunden till och ombudsmannens undersökning av detta ärende finns i ombudsmannens rekommendationer, som finns på

<https://www.ombudsman.europa.eu/cases/recommendation.faces/en/88592/html.bookmark>.

[Länk]

[2] För mer information, se <http://www.group30.org/> [Länk]

[3] Organisationen i det civila samhället inom Observationsgruppen för Europa (Corporate Europe Observatory)

[4] <https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/iid/html/index.en.html> [Länk]

[5] <https://www.ecb.europa.eu/pub/fsr/html/bid.en.html> [Länk]

[6] *För det andra kommer direktionsledamöterna, när de överväger inbjudningar att tala vid icke-offentliga evenemang eller att acceptera bilaterala möten, t.ex. med bankirer,*



branschföreträdare eller grupper med särskilt intresse och intressebevakning, att se till att ingen finansmarknadskänslig information röjs. I princip och när så är praktiskt möjligt bör en anställd vid ECB närvara vid bilaterala möten.

För det tredje bekräftar direktionsledamöterna att de håller fast vid principen om tyst period, enligt vilken tal och offentliga kommentarer som ges under de sju dagarna före varje planerat penningpolitiskt möte i ECB-rådet inte får påverka förväntningarna om kommande penningpolitiska beslut.

Direktionsledamöterna kommer inte heller att sammanträda eller tala med media, marknadsaktörer eller andra externa intressen i penningpolitiska frågor under den perioden och bör omedelbart underrätta ECB:s kommunikations- och regelefterlevnadsfunktioner om de oavsiktligt gör det."

[7] Europaparlamentets resolution av den 6 februari 2018 om Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (2017/2124(INI)), punkt 44, tillgänglig på

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+TA+P8-TA-2018-0025+0+DOC+XML+V0/EN>
[Länk]

[8] Europeiska ombudsmannens beslut om att avsluta undersökningen av klagomål 1339/2012/FOR mot Europeiska centralbanken, tillgängligt på

<http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/49139/html.bookmark> [Länk]

[9] <http://group30.org/evenemang> [Länk]