ODLUKA (EU) 2020/1575 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 27. listopada 2020.

o procjeni i daljnjem postupanju u vezi s informacijama o povredama prijavljenim putem alata za prijavu kada je prijavljena osoba visoki dužnosnik ESB-a (ESB/2020/54)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 3.,

budući da:

(1) Politika prijavljivanja nepravilnosti Europske središnje banke (ESB) nedavno je unaprijeđena u etičkom okviru ESB-a ([1]). Informacije o povredama prijavljenim putem interne platforme za prijavljivanje koju je za ovu svrhu uspostavio ESB („alat za prijavu") može se odnositi na visoke dužnosnike ESB-a, odnosno dužnosnike iz članka 1. stavka 1., 2. i 4. Kodeksa ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke ([2]).

(2) Da bi bila učinkovita, ESB-ova politika prijavljivanja nepravilnosti trebala bi osigurati detaljnu procjenu i praćenje svih prijava dostavljenih putem novog alata za prijavu. Ta procjena i daljnje postupanje trebali bi se provoditi u skladu s usklađenom procedurom za koju je odgovorno imenovano nadležno tijelo.

(3) Prikladno je odrediti postupa koji će se primjenjivati na procjenu i daljnje postupanje u vezi s informacijama o povredama prijavljenim putem alata za prijavu, kada se prijava odnosi na visokog dužnosnika ESB-a kao osobu koja je počinila povredu ili osobu s kojom je ta osoba povezana.

(4) Kako bi se osigurala nesmetana provedba unaprijeđenog okvira i izbjegla pravna nesigurnost u vezi s procjenom i daljnjim postupanjem u vezi s informacijama o povredama prijavljenim putem alata za prijavu, kada se prijava odnosi na visokog dužnosnika ESB-a kao osobu koja je počinila povredu ili osobu s kojom je ta osoba povezana, ova Odluka trebala bi stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i pojmovi definirani u etičkom okviru ESB-a, osim ako je drukčije propisano.

Članak 2.

Nadležno tijelo

Kada se prijava informacije o povredama primljena putem alata za prijavu odnosi na visokog dužnosnika ESB-a kao osobu koja je počinila povredu ili osobu s kojom je ta osoba povezana, nadležno tijelo koje procjenjuje takvu prijavu i daje povratnu informaciju zviždaču i/ili dalje postupa u vezi s takvom prijavom je:

(a) predsjednik; ili

(b) potpredsjednik, ako je visoki dužnosnik ESB-a na kojeg se odnosi prijava predsjednik.

([1]) Izmjene Etičkog okvira ESB-a (još nije objavljeno u Službenom listu).
([2]) Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke (2019/C 89/03) (SL C 89, 8.3.2019., str. 2.).

Članak 3.

Procedura za procjenu i daljnje postupanje

1. S prijavama informacija o povredama primljenim putem alata za prijavu koje se odnose na visokog dužnosnika ESB-a kao osobe koja je počinila povredu ili s kojom je ta osoba povezana dalje se postupa u skladu s Odlukom (EU) 2016/456 Europske središnje banke (ESB/2016/3) ([3]) kada su takve prijave unutar područja primjene te Odluke.

2. Kada prijave informacija o povredama iz stavka 1. nisu unutar područja primjene Odluke (EU) 2016/456 (ESB/2016/3) dalje se postupa u skladu s Administrativnom okružnicom 01/2006 o unutarnjim administrativnim istragama ([4]).

3. Neovisno o stavku 2., nadležno tijelo određeno na temelju članka 2. može:

(a) prije donošenja odluke o tome opravdava li primljena informacija unutarnju istragu, proslijediti primljenu informaciju Odboru za etiku ESB-a radi davanja savjeta o ovom pitanju;

(b) ako zaključi da primljena informacija opravdava unutarnju administrativnu istragu odlučiti, odstupajući od članka 4. stavaka od 1. do 4. Administrativne okružnice 01/2006, izravno otvoriti administrativnu istragu i donijeti odgovarajuću odluku u skladu s člankom 4. stavkom 5. i 6. Administrativne okružnice 01/2006 uključujući mogućnost da nadležno tijelo određeno na temelju članka 2. iznimno odluči samo provesti administrativnu istragu, određujući u tom slučaju osobu ili panel, na odgovarajućem položaju, za provođenje istrage.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 27. listopada 2020.

Predsjednica ESB-a
Christine LAGARDE

([3]) Odluka (EU) 2016/456 Europske središnje banke od 4. ožujka 2016. o uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije (ESB/2016/3) (SL L 79, 30.3.2016., str. 34.).

([4]) Administrativna okružnica 01/2006 donesena je 21. ožujka 2006. i dostupna je na mrežnim stranicama ESB-a.