BESLUIT (EU) 2023/864 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 april 2023

tot wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van de administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze (ECB/2023/11)

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ([1]), en met name artikel 24,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In het licht van de ervaring die is opgedaan sinds de oprichting van de administratieve raad voor toetsing moeten bepaalde aspecten van zijn werkwijze, welke zijn vastgelegd in Besluit ECB/2014/16 van de Europese Centrale Bank ([2]), zoals gewijzigd bij Besluit (EU) 2019/1378 van de Europese Centrale Bank (ECB/2019/27) ([3]), worden verduidelijkt en aangepast, met name wat betreft de rol van plaatsvervangers, de toetsingsreikwijdte voor de administratieve raad voor toetsing, de beoordeling van de ontvankelijkheid van het toetsingsverzoek door de administratieve raad voor toetsing, de methode voor de omslag van de door de aanvrager en de Europese Centrale Bank gemaakte kosten in het kader van een toetsing door de administratieve raad, alsmede bepaalde organisatorische en praktische aspecten.

(2) Derhalve moet Besluit ECB/2014/16 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Besluit ECB/2014/16 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 3 wordt lid 4 vervangen door:

"4. In geval van permanente ongeschiktheid, overlijden, ontslag of ontzetting uit het ambt van een lid van de administratieve raad zal de Raad van bestuur: a) één plaatsvervanger aanwijzen als lid van de administratieve raad en een plaatsvervanger benoemen in de plaats van die plaatsvervanger, of b) een nieuw lid van de administratieve raad benoemen. Elke benoeming krachtens dit lid geschiedt met inachtneming van de in artikel 4, lid 2, neergelegde procedure.".

2) In artikel 4 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Na een in het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekendgemaakte oproep tot het indienen van blijken van belangstelling dient de directie, na de raad van toezicht te hebben gehoord, bij de Raad van bestuur nominaties in voor de benoeming van leden van de administratieve raad en de twee plaatsvervangers.".

3) In artikel 7 wordt lid 4 vervangen door:

"4. De kennisgeving van toetsing zal: a) de gronden vermelden waarop de kennisgeving is gebaseerd; b) de gronden voor het verzoek vermelden, indien een verzoek strekt tot het bewerkstelligen van schorsende werking van de toetsing; c) in een bijlage kopieën bevatten van alle documenten waarop de aanvrager zich wenst te beroepen. Het betwiste besluit wordt aan de kennisgeving van toetsing gehecht en indien de kennisgeving van toetsing meer dan tien bladzijden beslaat, dient deze een samenvatting van de in de punten a) tot en met c) genoemde gronden te bevatten.".

([1]) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.

([2]) Besluit ECB/2014/16 van de Europese Centrale Bank van 14 april 2014 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze (PB L 175 van 14.6.2014, blz. 47).

([3]) Besluit (EU) 2019/1378 van de Europese Centrale Bank van 9 augustus 2019 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze (ECB/2019/27) (PB L 224 van 28.8.2019, blz. 9).

4) In artikel 7 wordt lid 5 vervangen door:

"5. De kennisgeving van toetsing vermeldt duidelijk alle contactgegevens van de aanvrager, zodat de secretaris mededelingen kan doen aan de aanvrager of diens vertegenwoordiger, naargelang van het geval. De secretaris zendt de aanvrager binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin wordt vermeld of de kennisgeving van toetsing al of niet volledig is. Indien de kennisgeving van toetsing onvolledig is, stelt de secretaris een termijn van ten hoogste vijf werkdagen vast waarbinnen de aanvrager de kennisgeving van toetsing moet voltooien.

Indien de aanvrager naar het oordeel van de administratieve raad de kennisgeving van toetsing niet binnen de gestelde termijn heeft voltooid, stelt de secretaris, de aanvrager binnen tien werkdagen na het verstrijken van deze termijn in kennis dat de administratieve toetsingsprocedure niet kon worden ingeleid omdat de aanvrager de kennisgeving van toetsing niet heeft voltooid. In de kennisgeving wordt vermeld dat de administratieve toetsingsprocedure overeenkomstig artikel 24, lid 11, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, het recht om overeenkomst de Verdragen beroep in te stellen bij het Hof van Justitie onverlet laat. Indien de administratieve toetsingsprocedure niet wordt ingeleid wegens het ontbreken van een volledig kennisgeving van toetsing, wordt geen advies over de toetsing vastgesteld.".

5) In artikel 10 wordt lid 2 vervangen door:

"2. De toetsing door de Raad van bestuur beperkt zich tot het onderzoek van de door de aanvrager aangevoerde gronden zoals vermeld in de kennisgeving van toetsing, en tot het onderzoek van schendingen van wezenlijke vormvoorschriften.".

6) Artikel 11 wordt vervangen door:

"*Artikel 11*

Ontvankelijkheid van het toetsingsverzoek

1. Alvorens de procedurele en materiële conformiteit van een ECB-besluit met Verordening (EU) nr. 1024/2013 te onderzoeken, bepaalt de administratieve raad de ontvankelijkheid van het toetsingsverzoek.

2. Indien de administratieve raad het toetsingsverzoek kennelijk niet-ontvankelijk verklaart, kan hij het toetsingsverzoek binnen tien werkdagen vanaf de ontvangst van de volledige kennisgeving van toetsing niet-ontvankelijk verklaren. De administratieve raad vermeldt de redenen waarop de beoordeling is gebaseerd.

3. Indien de administratieve raad het toetsingsverzoek overeenkomstig lid 2 niet-ontvankelijk verklaart, stelt de secretaris de aanvrager daarvan onmiddellijk in kennis. In de kennisgeving wordt vermeld dat de administratieve toetsingsprocedure krachtens artikel 24, lid 11, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, het recht om overeenkomstig de Verdragen beroep in te stellen bij het Hof van Justitie onverlet laat. Indien het verzoek om toetsing overeenkomstig lid 2 niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt geen advies over de toetsing vastgesteld.

4. Indien lid 2 niet van toepassing is, beslist de administratieve raad over de ontvankelijkheid van het verzoek om toetsing in het advies over de toetsing dat hij krachtens artikel 16 vaststelt. In dat geval stelt de secretaris de aanvrager daarvan binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de volledige kennisgeving van toetsing in kennis.

5. Een kennisgeving van toetsing die is ingediend met betrekking tot een nieuw besluit van de Raad van bestuur als bedoeld in artikel 24, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1024/2013, is niet-ontvankelijk.".

7) In artikel 14 wordt lid 3 vervangen door:

"3. De hoorzitting vindt plaats in de gebouwen van de ECB of via videoconferentie. De secretaris is aanwezig. De hoorzitting staat niet open voor derden.".

8) In artikel 17 wordt lid 1 vervangen door:

"1. De raad van toezicht beoordeelt het advies van de administratieve raad en legt een nieuw ontwerpbesluit voor aan de Raad van bestuur. De beoordeling door de raad van toezicht is niet beperkt tot het onderzoek van de door de aanvrager aangevoerde gronden zoals uiteengezet in de kennisgeving van toetsing, en in een voorstel voor een nieuw ontwerpbesluit kan de raad van toezicht ook rekening houden met andere elementen. Indien de interne

administratieve toetsing niet wordt ingeleid vanwege de afwezigheid van een volledige kennisgeving van toetsing overeenkomstig artikel 7, lid 4, of indien de Raad van bestuur het toetsingsverzoek overeenkomstig artikel 11, lid 2, niet-ontvankelijk verklaart, stelt de raad van toezicht geen nieuw ontwerpbesluit voor aan de Raad van bestuur.";

9) In artikel 21 wordt lid 2 vervangen door:

"2. Na kennisgeving van het nieuwe besluit door de Raad van bestuur of nadat de aanvrager de kennisgeving van toetsing heeft ingetrokken of nadat de administratieve raad het toetsingsverzoek niet-ontvankelijk heeft verklaard, stelt de raad van toezicht het deel van de door de aanvrager te dragen kosten voor. De aanvrager heeft het recht zich hiertegen te verweren.".

10) De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 april 2023.

De president van de ECB
Christine LAGARDE

BIJLAGE

De bijlage bij Aanbeveling ECB/2014/16 wordt vervangen door:

"BIJLAGE

Methode voor de omslag van de door de aanvrager en ECB gemaakte kosten in het kader van een toetsing door de administratieve raad

In de gevallen waarin de Raad van bestuur een oorspronkelijk besluit intrekt of het dispositief wijzigt ten gevolge van een kennisgeving van toetsing, zal de ECB de door de aanvrager gemaakte kosten in het kader van de toetsing vergoeden, met uitzondering van alle onevenredige kosten die door de aanvrager zijn gemaakt bij het indien van schriftelijk of mondeling bewijs en in verband met de juridische vertegenwoordiging, welke voor rekening van de aanvrager komen. De vergoeding van de door de aanvrager gemaakte kosten door de ECB overschrijdt in geen geval het bedrag van 50 000 EUR per individuele toetsing door de administratieve raad.

In de gevallen waarin de directie het oorspronkelijke besluit vervangt door een besluit waarvan de inhoud identiek is aan die van het oorspronkelijke besluit of enkel het niet-operatieve deel van het oorspronkelijke besluit wijzigt als gevolg van de kennisgeving van toetsing, zal de aanvrager bijdragen in de door de ECB in het kader van de toetsing gemaakte kosten. Natuurlijke personen moeten een bedrag ineens van 500 EUR betalen. Rechtspersonen moeten een bedrag ineens van 5 000 EUR betalen. De betaling van dit bedrag ineens laat de toepassing van artikel 13 van dit besluit onverlet.

In de gevallen waarin de aanvrager krachtens artikel 7, lid 6, van dit besluit een kennisgeving van toetsing intrekt, alsmede in gevallen waarin dit in het licht van de specifieke omstandigheden gerechtvaardigd is, dragen de aanvrager en de ECB in voorkomend geval hun eigen kosten, naargelang van het geval.".