



EUROPA-PARLAMENTET

2009 - 2014

---

*Mødedokument*

---

**A7-0302/2013**

30.9.2013

## **BETÆNKNING**

om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme 2013/2198(ACI)

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører Carlo Casini

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

## INDHOLD

	<b>Side</b>
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE .....	3
BILAG: Udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme .....	5
BEGRUNDELSE.....	13
RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET .....	15

## FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

### **om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme 2013/2198(ACI)**

*Europa-Parlamentet,*

- der henviser til formandens skrivelse af 12. september 2013,
  - der henviser til udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme,
  - der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6, artikel 284, stk. 3, andet afsnit, og artikel 295,
  - der henviser til sin holdning fastlagt den 12. september 2013 med henblik på vedtagelse af Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter<sup>1</sup> og til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget samt udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslaget til denne forordning<sup>2</sup>,
  - der henviser til den erklæring, som Europa-Parlamentets formand og formanden for Den Europæiske Centralbank fremsatte den 12. september 2013 i forbindelse med Europa-Parlamentets afstemning om vedtagelsen af forslag til forordning (EU) nr. .../2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter<sup>3</sup>,
  - der henviser til forretningsordenens artikel 127, stk. 1, og artikel 46, stk. 1,
  - der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0302/2013),
1. godkender indgåelsen af aftalen, der er vedføjet som bilag, og vedtager på baggrund af aftalens indhold at vedføje den som bilag til forretningsordenen;
  2. pålægger sin formand at undertegne denne aftale sammen med formanden for Den Europæiske Centralbank og drage omsorg for, at den offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*;

---

1 P7\_TA(2013)0372.

2 A7-0392/2012 (ordfører: Marianne Thyssen; rådgivende ordfører: Andrew Duff).

3 Jf. bilag til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. september 2013 om forslaget til denne forordning (P7\_TA(2013)0372).

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse, sammen med bilaget, til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og medlemsstaternes parlamenter.

**BILAG: Udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB inden for rammerne af den fælles tilsynsmekanisme**

EUROPA-PARLAMENTET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK,

- der henviser til traktaten om Den Europæiske Union,
- der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6,
- der henviser til Europa-Parlamentets forretningsorden, særlig artikel 127, stk. 1,
- der henviser til Rådets forordning (EU) nr. .../2013 af ... om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter<sup>1</sup>, særlig artikel 20, stk. 8 og 9,
- der henviser til den fælles erklæring, som formanden for Europa-Parlamentet og formanden for Den Europæiske Centralbank afgav i forbindelse med Europa-Parlamentets afstemning om vedtagelsen af Rådets forordning (EU) nr. .../2013,
  - A. der henviser til, at forordning (EU) nr. .../2013 overdrager specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank (ECB) i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter med henblik på at bidrage til kreditinstitutters sikkerhed og soliditet og det finansielle systems stabilitet inden for Den Europæiske Union og i hver af de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme;
  - B. der henviser til, at det i artikel 9 i forordning (EU) nr. .../2013 hedder, at ECB er den kompetente myndighed for så vidt angår udførelsen af de tilsynsopgaver, som overdrages til den ved denne forordning;
  - C. der henviser til, at overdragelsen af tilsynsopgaver indebærer et betydeligt ansvar for ECB med hensyn til at bidrage til finansiell stabilitet i Unionen og til at bruge sine tilsynsbeføjelser på den mest effektive og afbalancerede måde;
  - D. der henviser til, at enhver overdragelse af tilsynsbeføjelser til EU-niveau bør opvejes af passende krav med hensyn til ansvarlighed; i henhold til artikel 20 i forordning (EU) nr. .../2013 er ECB derfor ansvarlig for gennemførelsen af denne forordning over for Europa-Parlamentet og Rådet som demokratisk legitimerede institutioner, der repræsenterer Unionens borgere og medlemsstaterne;
  - E. der henviser til, at det i artikel 20, stk. 9, i forordning (EU) nr. .../2013 hedder, at ECB skal samarbejde loyalt i forbindelse med Europa-Parlamentets undersøgelser i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF);
  - F. der henviser til, at det i artikel 20, stk. 8, i forordning (EU) nr. .../2013 hedder, at formanden for ECB's tilsynsråd efter anmodning skal føre fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for Europa-Parlamentets kompetente udvalg om ECB's tilsynsopgaver, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF; der henviser til, at denne artikel indeholder krav om, at ordningerne for tilrettelæggelsen af sådanne drøftelser skal sikre fuld fortrolighed i overensstemmelse med de fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt ECB som kompetent myndighed i henhold til den relevante EU-ret;

---

<sup>1</sup> EUT L ...

- G. der henviser til, at det i artikel 15, stk. 1, i TFEU hedder, at Unionens institutioner arbejder så åbent som muligt; der henviser til, at de betingelser, på hvilke et ECB-dokument er fortroligt, er fastlagt i ECB's afgørelse 2004/258/EF<sup>1</sup>; der henviser til, at det i denne afgørelse hedder, at enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i ECB-dokumenter med forbehold af de betingelser og begrænsninger, der er fastsat i denne afgørelse; der henviser til, at ECB i overensstemmelse med denne afgørelse skal afslå at give aktindsigt, hvis det ville være til skade for visse nærmere specificerede offentlige eller private interesser;
- H. der henviser til, at ECB ikke frit kan træffe afgørelse om at udbrede oplysninger vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, men er underkastet begrænsninger og betingelser som fastlagt i relevant EU-lovgivning, som både Europa-Parlamentet og ECB er undergivet; der henviser til, at personer med adgang til oplysninger, der er omfattet af EU-lovgivning, der pålægger tavshedspligt, i henhold til artikel 37, stk. 2, i statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (statuten for ESCB) er underlagt denne EU-lovgivning;
- I. der henviser til, at det i betragtning 55 i forordning (EU) nr. .../2013 hedder, at alle rapporteringsforpligtelser over for Europa-Parlamentet bør være underlagt de relevante krav om tavshedspligt; der henviser til, at det i denne forordnings betragtning 74 og artikel 27, stk. 1, hedder, at tilsynsrådets medlemmer, styringsudvalget, ECB's ansatte og de ansatte, der er udstationeret fra deltagende medlemsstater, og som udfører tilsynsopgaver, er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i artikel 37 i statuten for ESCB og i de relevante EU-retsakter; der henviser til, at medlemmerne af de besluttede organer og ECB's og de nationale centralbankers ansatte i henhold til artikel 339 i TEUF og artikel 37 i ESCB-statuten er forpligtet til ikke at give oplysninger om tjenestehemmeligheder;
- J. der henviser til, at det i artikel 10, stk. 4, i statuten for ESCB hedder, at møderne i ECB's Styrelsesråd er fortrolige;
- K. der henviser til, at det i artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. .../2013 hedder, at ECB med henblik på at udføre de opgaver, som ECB overdrages ved denne forordning, skal anvende al relevant EU-ret og, såfremt denne EU-ret består af direktiver, den nationale lovgivning til gennemførelse af disse direktiver;
- L. der henviser til, at de bestemmelser i EU-retten, der er relevante for behandlingen af oplysninger, der er fundet fortrolige, navnlig artikel 53-62 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU<sup>2</sup>, med forbehold for fremtidige ændringer eller fremtidige relevante retsakter, pålægger de kompetente myndigheder og deres ansatte streng tavshedspligt for så vidt angår tilsynet med kreditinstitutter; der henviser til, at alle personer, der arbejder for eller har arbejdet for de kompetente myndigheder, er bundet af tavshedspligt; der henviser til, at fortrolige oplysninger, som sådanne personer modtager i forbindelse med deres hverv, kun må videregives i summarisk eller samlet form, således at de enkelte kreditinstitutter ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen;
- M. der henviser til, at det i artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2013 hedder, at ECB i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til den ved denne forordning, og inden for de rammer og på de betingelser, der er fastsat i den relevante EU-ret, er bemyndiget til at udveksle oplysninger med nationale myndigheder eller EU-myndigheder og -organer i tilfælde, hvor den relevante EU-ret giver kompetente nationale myndigheder lov til at videregive oplysninger til disse enheder, eller hvor medlemsstaterne i henhold til den relevante EU-ret kan foranledige en sådan videregivelse;

---

<sup>1</sup> Den Europæiske Centralbanks afgørelse 2004/258/EF af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske Centralbanks dokumenter (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 42).

<sup>2</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

- N. der henviser til, at overtrædelser af krav om tavshedspligt med hensyn til oplysninger om tilsyn bør medføre fyldestgørende sanktioner; der henviser til, at Europa-Parlamentet bør etablere en hensigtsmæssig ramme for opfølgning af enhver overtrædelse af tavshedspligten fra dets medlemmers eller dets ansattes side;
- O. der henviser til, at den organisatoriske adskillelse af det ECB-personale, der er beskæftiget med udførelsen af ECB's tilsynsopgaver, fra det personale, der er beskæftiget med gennemførelsen af pengepolitiske opgaver, skal være af en sådan art, at forordning (EU) nr. .../2013 fuldt ud overholdes;
- P. der henviser til, at denne aftale ikke omfatter udveksling af fortrolige oplysninger vedrørende pengepolitik eller andre ECB-opgaver, der ikke indgår i de opgaver, som overdrages til ECB ved forordning (EU) nr. .../2013;
- Q. der henviser til, at denne aftale ikke berører de kompetente nationale myndigheders ansvar over for nationale parlamenter i henhold til national lovgivning;
- R. der henviser til, at denne aftale ikke omfatter eller berører den fælles tilsynsmekanismes ansvar og rapporteringsforpligtelse over for Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter;

## HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

### I. ANSVARLIGHED, ADGANG TIL OPLYSNINGER, FORTROLIGHED

#### 1. Rapporter

- ECB forelægger hvert år Europa-Parlamentet en rapport ("årlig rapport") om udførelsen af de opgaver, som overdrages til den i henhold til forordning (EU) nr. .../2013. Formanden for tilsynsrådet forelægger den årlige rapport for Europa-Parlamentet ved en offentlig høring. Udkastet til den årlige rapport forelægges Europa-Parlamentet på et fortroligt grundlag på et af Unionens officielle sprog fire dage forud for høringen. Oversættelser til alle Unionens officielle sprog forelægges efterfølgende. Den årlige rapport behandler bl.a.:
  - i. udførelsen af tilsynsopgaver
  - ii. opgavedelingen med de nationale tilsynsmyndigheder
  - iii. samarbejdet med andre relevante nationale myndigheder eller EU-myndigheder
  - iv. adskillelsen mellem pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver
  - v. udviklingen med hensyn til tilsynsstruktur og tilsynspersonale, herunder antallet og den nationale sammensætning af udstationerede nationale eksperter
  - vi. gennemførelsen af adfærdskodeksen
  - vii. beregningsmetoden for og størrelsen af tilsynsgebyrer
  - viii. budgettet for tilsynsopgaver
  - ix. erfaringerne med indberetning på grundlag af artikel 23 i forordning (EU) nr. .../2013 (Indberetning af overtrædelser).
- I den i artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2013 omhandlede opstartsfasen sender ECB hvert kvartal en rapport til Europa-Parlamentet om de fremskridt, der er gjort med den operationelle gennemførelse af denne forordning. Rapporten behandler bl.a.:
  - i. den interne forberedelse, tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet
  - ii. de konkrete foranstaltninger, der er truffet med henblik på efterlevelse af kravet om adskillelse af pengepolitiske opgaver og tilsynsopgaver
  - iii. samarbejdet med andre kompetente nationale myndigheder eller EU-myndigheder
  - iv. hindringer, som ECB måtte være stødt på i forbindelse med forberedelsen af sine tilsynsopgaver

- v. tildragelser, der måtte have givet anledning til bekymring, eller ændringer af adfærdskodeksen

- ECB offentliggør den årlige rapport på den fælles tilsynsmekanismes websted. ECB's "information e-mail hotline" udvides til specifikt at behandle spørgsmål vedrørende den fælles tilsynsmekanisme, og ECB omdanner den feedback, der modtages via e-mails, til en FAQ-sektion på den fælles tilsynsmekanismes websted.

## 2. Høringer og fortrolige mundtlige drøftelser

- Formanden for tilsynsrådet deltager efter anmodning fra Europa-Parlamentets kompetente udvalg i **ordinære** offentlige høringer om udførelsen af tilsynsopgaver. Europa-Parlamentets kompetente udvalg og ECB vedtager en tidsplan for afholdelsen af to sådanne høringer i løbet af det efterfølgende år. Anmodninger om ændringer af den vedtagne tidsplan indgives skriftligt.
- Formanden for tilsynsrådet kan desuden indbydes til at deltage i supplerende **ad hoc**-drøftelser om tilsynsrelaterede spørgsmål sammen med Europa-Parlamentets kompetente udvalg.
- Hvis det er nødvendigt for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til TEUF og EU-retten, kan formanden for dettes kompetente udvalg indgive begrundet skriftlig anmodning om særlige **fortrolige** møder med formanden for tilsynsrådet. Sådanne møder afholdes på datoer fastlagt ved fælles overenskomst.
- Alle deltagere i særlige **fortrolige** møder er underkastet samme fortrolighedskrav som dem, der gælder for medlemmer af tilsynsrådet og for ECB's tilsynspersonale.
- Efter en begrundet anmodning fra formanden for tilsynsrådet eller formanden for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og forudsat, at der er gensidig enighed herom, kan ECB's repræsentanter i tilsynsrådet eller højtstående medlemmer af tilsynspersonalet (generaldirektører eller disses stedfortrædere) deltage i de **ordinære** høringer, **ad hoc**-drøftelserne og de **fortrolige** møder.
- Princippet om åbenhed i EU-institutionernes arbejde i overensstemmelse med traktaten finder også anvendelse på den fælles tilsynsmekanisme. Drøftelserne på særlige **fortrolige** møder følger princippet om åbenhed omkring og uddybning af de relevante omstændigheder. De består i udveksling af fortrolige oplysninger om udførelsen af tilsynsopgaverne, dog inden for de i EU-lovgivningen fastsatte begrænsninger. Videregivelsen af oplysninger kan være underkastet retligt fastsatte fortrolighedsrelaterede begrænsninger.
- Personer ansat af Europa-Parlamentet eller af ECB må ikke videregive oplysninger, som de er kommet i besiddelse af under udøvelsen af deres aktiviteter i forbindelse med de opgaver, som overdrages til ECB ved forordning (EU) nr. .../2013, selv ikke efter ophøret af sådanne aktiviteter eller efter endt ansættelse hos disse institutioner.
- De **ordinære** høringer, **ad hoc**-drøftelserne og de **fortrolige** møder kan vedrøre alle de aspekter af den fælles tilsynsmekanismes aktivitet og funktion, der er omfattet af forordning (EU) nr. .../2013.
- Der tages ikke referat af eller gøres andre notater vedrørende de **fortrolige** møder. Der fremsættes ingen udtalelser over for pressen eller andre medier. Hver enkelt deltager i de fortrolige drøftelser undertegner hver gang en højtidelig erklæring med løfte om ikke at afsløre indholdet af disse drøftelser over for tredjemand.
- Kun formanden for tilsynsrådet og formanden for og næstformændene i Europa-Parlamentets kompetente udvalg kan deltage i de **fortrolige** møder. Både formanden for tilsynsrådet og formanden for og næstformændene i Europa-Parlamentets kompetente udvalg kan ledsages af to medlemmer af henholdsvis ECB's personale og Europa-Parlamentets sekretariat.



### 3. Besvarelse af spørgsmål

- ECB afgiver skriftligt svar på skriftlige forespørgsler fra Europa-Parlamentet. Disse forespørgsler sendes til formanden for tilsynsrådet via formanden for Europa-Parlamentets kompetente udvalg. Forespørgslerne besvares så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest fem uger efter deres fremsendelse til ECB.
- Både ECB og Europa-Parlamentet reserverer en formålsbestemt del af deres websteder til de her omhandlede spørgsmål og svar.

### 4. Adgang til oplysninger

- ECB forelægger i det mindste Europa-Parlamentets kompetente udvalg et omfattende og meningsfyldt referat af forhandlingerne i tilsynsrådet, herunder en annoteret liste over afgørelser, således at udvalget sættes i stand til at forstå drøftelserne. Hvis Styrelsesrådet gør indsigelse mod et udkast til afgørelse fra tilsynsrådet i overensstemmelse med artikel 26, stk. 8, i forordning (EU) nr. .../2013, underretter ECB's formand formanden for Europa-Parlamentets kompetente udvalg om årsagerne til denne indsigelse i overensstemmelse med de i denne aftale omhandlede fortrolighedskrav.
- I tilfælde af afvikling af et kreditinstitut videregives ikkefortrolige oplysninger vedrørende det pågældende kreditinstitut ex-post, når de som følge af fortrolighedskrav gældende restriktioner for forelæggelsen af relevante oplysninger ikke længere finder anvendelse.
- Tilsynsgebyrer og en redegørelse for, hvorledes de beregnes, offentliggøres på ECB's websted.
- ECB offentliggør en vejledning i sin tilsynspraksis på sit websted.

### 5. Beskyttelse af ECB's fortrolige oplysninger og dokumenter

- Europa-Parlamentet træffer beskyttelsesforanstaltninger og andre foranstaltninger svarende til følsomhedsgraden af ECB's oplysninger eller dokumenter og underretter ECB herom. Under alle omstændigheder bruges videregivne oplysninger eller dokumenter kun til det formål, til hvilket de er videregivet.
- Europa-Parlamentet anmoder om ECB's tilladelse til at videregive fortrolige oplysninger og dokumenter til yderligere personer eller institutioner, og de to institutioner samarbejder inden for rammerne af enhver retlig, administrativ eller anden form for procedure, hvormed formålet er at søge adgang til sådanne oplysninger eller dokumenter. ECB kan med hensyn til alle eller visse kategorier af videregivne oplysninger eller dokumenter anmode Europa-Parlamentet om at føre en liste over de personer, der har adgang til disse oplysninger og dokumenter.

## II. UDVÆLGELSESPROCEDURER

- ECB fastlægger og offentliggør kriterierne for udvælgelsen af formanden for tilsynsrådet, herunder kriteriet om balance mellem kvalifikationer, kendskab til finansielle institutioner og markeder, og erfaringer inden for finansielt tilsyn og makrotilsyn. Ved fastlæggelsen af kriterierne tilstræber ECB de højeste professionelle standarder og tager hensyn til behovet for at beskytte Unionens interesser og for at sikre forskelligartetheden i tilsynsrådets sammensætning.
- To uger inden ECB's Styrelsesråd offentliggør meddelelsen om den ledige stilling underrettes Europa-Parlamentets kompetente udvalg om de nærmere detaljer, herunder udvælgelseskriterierne og den specifikke jobprofil, vedrørende den "åbne udvælgelsesprocedure", som Styrelsesrådet agter at anvende i forbindelse med udvælgelsen af formanden.

- ECB's Styrelsesråd underretter Europa-Parlamentets kompetente udvalg om sammensætningen af den gruppe ansøgere, der har søgt stillingen som formand (antal ansøgninger, blanding af faglige kvalifikationer, køn, nationalitetssammensætning etc.), samt om den metode, der anvendes til screening af ansøgergruppen med henblik på at udarbejde en begrænset liste bestående af mindst to kandidater og på til sidst at afgøre, hvilken ansøger ECB indstiller.
- ECB forelægger Europa-Parlamentets kompetente udvalg den begrænsede liste over kandidaterne til posten som formand for tilsynsrådet. ECB forelægger denne begrænsede liste mindst tre uger, inden den forelægger sin indstilling til udpegelse af formanden.
- Europa-Parlamentets kompetente udvalg kan indgive spørgsmål til ECB vedrørende udvælgelseskriterierne og den begrænsede liste over kandidater inden for en uge efter at have modtaget denne. ECB besvarer sådanne spørgsmål skriftligt inden for en frist på to uger.
- Godkendelsesproceduren består af følgende trin:
  - ECB forelægger Europa-Parlamentet indstillingerne til posten som formand og næstformand sammen med skriftlige begrundelser for disse indstillinger.
  - Der afholdes en offentlig høring af den indstillede formand og/eller næstformand for tilsynsrådet i Europa-Parlamentets kompetente udvalg.
  - Europa-Parlamentet træffer afgørelse om godkendelse af den af ECB indstillede kandidat til posten som formand og/eller næstformand ved en afstemning i sit kompetente udvalg og på plenarmødet. Europa-Parlamentet sigter normalt, men dog under hensyn til sin mødekalender, mod at træffe denne afgørelse inden for seks uger efter at have modtaget indstillingen.
- Hvis den indstillede kandidat til posten som formand ikke godkendes, kan ECB beslutte enten at trække på listen over de oprindelige ansøgere til posten eller at iværksætte en ny udvælgelsesprocedure, herunder ved at udarbejde og offentliggøre en ny offentlig meddelelse om ledig stilling.
- ECB forelægger Europa-Parlamentet eventuelle forslag om at fratage formanden eller næstformanden embedet og begrundet disse forslag.
- Godkendelsesproceduren består af:
  - en afstemning i Europa-Parlamentets kompetente udvalg om et forslag til beslutning og
  - en afstemning på plenarmødet om godkendelse eller forkastelse af denne beslutning.
- Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet har meddelt ECB, at det betragter betingelserne for at fratage formanden eller næstformanden for tilsynsrådet embedet som værende opfyldt i henhold til artikel 26, stk. 4, i forordning (EU) nr. .../2013, forelægger ECB sine betragtninger skriftligt inden for en frist på fire uger.

### III. UNDERSØGELSER

- Hvis Europa-Parlamentet i henhold til artikel 226 i TEUF og til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF<sup>1</sup> nedsætter et undersøgelsesudvalg, bistår ECB, i overensstemmelse med EU-retten, undersøgelsesudvalget med at udføre dets opgaver efter princippet om loyalt samarbejde.
- Alle de aktiviteter i et undersøgelsesudvalg, som ECB bistår med at udføre, finder sted inden for rammerne af anvendelsesområdet for afgørelse 95/167/EC, Euratom, EKSF.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelser, EFT L 78 af 6.4.1995, s. 1.

- ECB samarbejder loyalt i forbindelse med de i artikel 20, stk. 9, i forordning (EU) nr. .../2013 omhandlede undersøgelser foretaget af Europa-Parlamentet inden for de samme rammer som dem, der finder anvendelse på undersøgelsesudvalg, og i henhold til de samme bestemmelser om beskyttelse af fortroligheden som dem, der er fastsat i denne aftale for mundtlige fortrolige møder (I.2.).
- Alle modtagere af oplysninger, som forelægges Europa-Parlamentet i forbindelse med undersøgelser, er underkastet samme fortrolighedskrav, som dem, der gælder for medlemmer af tilsynsrådet og for ECB's tilsynspersonale, og Europa-Parlamentet og ECB vedtager i fællesskab, hvilke foranstaltninger der skal finde anvendelse for at sikre beskyttelsen af sådanne oplysninger.
- Hvis beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse, der er anerkendt som sådan i afgørelse 2004/258/EF, kræver opretholdelse af fortrolighed, sikrer Europa-Parlamentet, at denne beskyttelse opretholdes, og videregiver ikke indholdet af oplysninger herom.
- De rettigheder og forpligtelser for EU's institutioner og organer, der er fastlagt i afgørelse 95/167/EC, Euratom, EKSF, finder tilsvarende anvendelse på ECB.
- Enhver erstatning af afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF med en anden retsakt eller en ændring af afgørelsen vil føre til en genforhandling af del III i denne aftale. Indtil der er indgået en ny aftale om denne del, finder nærværende aftale fortsat anvendelse, herunder også afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF i den på datoen for undertegnelsen af nærværende aftale gældende udgave.

#### IV. ADFÆRDSKODEKS

- Inden vedtagelsen af den i artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. .../2013 omhandlede adfærdskodeks underretter ECB Europa-Parlamentets kompetente udvalg om hovedelementerne i den påtænkte adfærdskodeks.
- Efter skriftlig anmodning fra Europa-Parlamentets kompetente udvalg underretter ECB skriftligt Europa-Parlamentet om gennemførelsen af adfærdskodeksen. ECB underretter også Europa-Parlamentet om behovet for opdateringer af adfærdskodeksen.
- Adfærdskodeksen behandler spørgsmål vedrørende interessekonflikter og sikrer overholdelse af reglerne om adskillelse mellem tilsynsfunktioner og pengepolitiske funktioner.

#### V. ECB'S VEDTAGELSE AF RETSAKTER

- ECB underretter på behørig måde Europa-Parlamentets kompetente udvalg om de procedurer (herunder tidsplaner), den har fastsat for vedtagelsen af ECB-forordninger, -afgørelser, -retningslinjer og -henstillinger ("retsakter"), der er underkastet offentlige høringer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. .../2013.
- ECB underretter med henblik på at øge gennemsigtigheden og sammenhængen mellem politikker navnlig Europa-Parlamentet om de principper og typer indikatorer eller oplysninger, den sædvanligvis gør brug af i forbindelse med udarbejdelsen af retsakter og politikhenstillinger.
- ECB tilsender Europa-Parlamentets kompetente udvalg forslagene til retsakter inden påbegyndelsen af den offentlige høringsprocedure. Hvis Europa-Parlamentet forelægger kommentarer til retsakterne, kan der finde uformelle drøftelser sted med ECB om sådanne kommentarer. Sådanne uformelle drøftelser finder sted parallelt med de åbne offentlige høringer, som ECB skal afholde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. .../2013.

- Når ECB har vedtaget en retsakt, sender den retsakten til Europa-Parlamentets kompetente udvalg. ECB underretter også skriftligt Europa-Parlamentet om behovet for at opdatere vedtagne retsakter.

## VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. Den praktiske gennemførelse af denne aftale vurderes af de to institutioner hvert tredje år.
2. Aftalen træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. .../2013 eller dagen efter undertegnelsen af denne aftale afhængigt af, hvilket af disse tidspunkter der er senest.
3. Forpligtelserne vedrørende fortroligheden af oplysninger er fortsat bindende for de to institutioner selv efter udløbet af denne aftale.
4. Denne aftale offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Bruxelles, den [dato]

For Europa-Parlamentet  
Formand  
Martin Schulz

For Den Europæiske Centralbank  
Formand  
Mario Draghi

## BEGRUNDELSE

Den foreliggende interinstitutionelle aftale er resultatet af komplekse forhandlinger, som afsluttedes i begyndelsen af september 2013, og som muliggjorde et positivt udfald af Europa-Parlamentets afstemning om forordningen om den fælles tilsynsmekanisme<sup>1</sup>.

På mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 blev der slået til lyd for oprettelsen af en bankunion for eurozonelandene baseret på tre søjler, dvs. et fælles banktilsyn, en europæisk redningsfond (mekanisme) for konkursramte banker og et system med EU-garanti for indlån. De kommissionsforslag om en fælles tilsynsmekanisme, der overdrager Den Europæiske Centralbank (ECB) opgaven med at føre tilsyn med bankerne i såvel eurozonelandene som de medlemsstater, der ønsker at deltage i den fælles tilsynsmekanisme, blev vedtaget den 12. september 2012.

Dagen efter Kommissionens vedtagelse af forslagene vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om forslagene om en europæisk bankunion (EBU)<sup>2</sup>, hvori det understregede, ”at enhver større ændring i tilsynet, herunder omlægninger til andre institutioner, skal ledsages af en tilsvarende stigning i gennemsigtighed og ansvarlighed fra sådanne institutioners side over for Parlamentet, som skal være fuldt berettiget til at rette forespørgsler og have frie hænder i forbindelse med ansættelse og budgetmæssige procedurer”.

Af denne grund anmodede Parlamentet under forhandlingerne mellem Parlamentet og Rådet om forslaget om den fælles tilsynsmekanisme om, at der ud over forordningen om overdragelsen af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter blev indgået en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB. I henhold til artikel 20, stk. 9, i nævnte forordning skulle denne interinstitutionelle aftale fastlægge ”de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og tilsyn i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som overdrages til ECB”.

Forhandlingerne om udformningen af den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB fandt sted mellem maj og september 2013 og afsluttedes, inden Parlamentet stemte om forslagene til forordning den 12. september 2013. Den aftale, der er nået frem til, indeholder bestemmelser om en streng parlamentarisk kontrol med udøvelsen ECB's tilsynsopgaver gennem regelmæssige drøftelser med Europa-Parlamentets kompetente udvalg, mundtlige drøftelser for lukkede døre med dette udvalgs formandskab og endelig øget adgang til oplysninger, herunder de ikkefortrolige dele af referaterne fra tilsynsrådets møder. Aftalen sikrer også fuldt samarbejde mellem de to institutioner i forbindelse med undersøgelser. Endelig indeholder udkastet til interinstitutionel aftale bestemmelse om parlamentarisk kontrol med proceduren for udvælgelse af formanden for tilsynsrådet.

Europa-Parlamentets afstemning om de lovgivningsmæssige forslag vedrørende den fælles tilsynsmekanisme var ledsaget af en erklæring fra de to institutioners formænd, hvori disse

---

<sup>1</sup> P7\_TA-PROV(2013)0372.

<sup>2</sup> Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2012: Hen imod en bankunion (2012/2729(RSP)).

gav udtryk for deres fulde støtte af udkastet til aftale og følgelig opfordrede de to institutioner til formelt at vedtage den interinstitutionelle aftale så hurtigt som muligt.

På dette grundlag gav Europa-Parlamentets Formandskonference den 12. september 2013 enstemmigt sin politiske tilslutning til udkastet til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB.

I overensstemmelse med artikel 127 i Europa-Parlamentets forretningsorden forelagdes udkastet til aftale derefter Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til behandling. Under denne behandling fokuserede udvalget på en global – og i øvrigt absolut positiv – vurdering af aftalens institutionelle værdi i lyset af traktaterne og på spørgsmålet om, hvorvidt den foreslåede aftale ville kræve en forudgående ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden, hvilket viste sig ikke at være nødvendigt.

Med hensyn til sidstnævnte aspekt og i betragtning af denne interinstitutionelle aftales ikke blot retlige indvirkninger på Europa-Parlamentet, anmoder udvalget om, at aftalen offentliggøres som bilag til ovennævnte forretningsorden.

## RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

<b>Forenklet procedure - dato for afgørelse</b>	17.9.2013
<b>Dato for vedtagelse</b>	17.9.2013