

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 14. april 2014
om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette
(ECB/2014/16)
(2014/360/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter ⁽¹⁾, særlig artikel 24, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) I henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 udfører det administrative klagenævn intern administrativ revision af afgørelser truffet af Den Europæiske Centralbank (ECB) under udøvelsen af de beføjelser, den er tillagt i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013, efter en anmodning om revision indgivet i overensstemmelse med artikel 24, stk. 5.
- (2) I henhold til artikel 24, stk. 10, i forordning (EU) nr. 1024/2013 vedtager ECB forretningsordenen for det administrative klagenævn, som offentliggøres.
- (3) I henhold til artikel 24, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1024/2013, berører nedsættelsen af det administrative klagenævn ikke retten til at indbringe klager for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med traktaterne.
- (4) Revision udført af det administrative klagenævn er en valgfri revision for personer, som en afgørelse truffet af ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er rettet til eller som berører disse umiddelbart og individuelt, før klager indbringes for Domstolen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

INDLEDENDE KAPITEL

Artikel 1

Denne afgørelses supplerende karakter

Denne afgørelse supplerer forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank. Begreberne i denne afgørelse har samme betydning som de begreber, der er defineret i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.

KAPITEL I

DET ADMINISTRATIVE KLAGENÆVN

Artikel 2

Nedsættelse

Det Administrative Klagenævn nedsættes hermed.

Artikel 3

Sammensætning

1. Det Administrative Klagenævn sammensættes af fem personer og to suppleanter i henhold til betingelserne i stk. 3.

⁽¹⁾ EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

2. Medlemmerne af Det Administrative Klagenævn og de to suppleanter er personer med godt omdømme, som skal være statsborgere i en medlemsstat med dokumenteret relevant viden og professionel erfaring, herunder på tilsynsrådet, på et tilstrækkelig højt niveau inden for bankvæsen eller andre finansielle tjenesteydelser. De må ikke være aktuelt personale ved ECB, ved de kompetente nationale myndigheder eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, -organer, -kontorer eller -agenturer, som er involveret i de opgaver, som ECB udfører i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013.

3. De to suppleanter træder midlertidigt i stedet for Det Administrative Klagenævns medlemmer, hvis disse er midlertidigt uarbejdsdygtige, afgået ved døden, fratræder eller fratages embedet, eller hvis der i forbindelse med en bestemt anmodning om revision er alvorlig og begrundet bekymring for, at der foreligger en interessekonflikt. En interessekonflikt foreligger, hvis et medlem af Det Administrative Klagenævn har en privat eller personlig interesse, som kan påvirke, eller synes at påvirke, den pågældendes uvildige og objektive udførelse af dennes hverv.

Artikel 4

Udnævnelse

1. Styrelsesrådet udnævner Det Administrative Klagenævns medlemmer og de to suppleanter, og det skal i den forbindelse sikres, at der så vidt muligt er en passende geografisk og kønsmæssig balance på tværs af medlemsstaterne.

2. På baggrund af en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, der er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende*, indstiller Direktionen, efter høring af Tilsynsrådet, nomineringer af Det Administrative Klagenævns medlemmer og de to suppleanter til Styrelsesrådet senest én måned før det møde i Styrelsesrådet, hvorpå afgørelsen om udnævnelsen skal vedtages.

3. Embedsperioden for medlemmerne af Det Administrative Klagenævn samt for de to suppleanter er fem år, og kan forlænges én gang.

4. Det Administrative Klagenævns medlemmer og de to suppleanter handler uafhængigt og ud fra almene samfundshensyn. De er ikke bundet af nogen form for instrukser, og de skal afgive en offentlig loyalitetserklæring og en offentlig interesseerklæring, hvoraf det fremgår, om der foreligger eller ikke foreligger direkte eller indirekte interesser, som kan anses for at skade deres uafhængighed.

5. Styrelsesrådet fastsætter de nærmere vilkår og betingelser for udnævnelsen af Det Administrative Klagenævns medlemmer og de to suppleanter.

Artikel 5

Formand og næstformand

1. Det Administrative Klagenævn udpeger en formand og en næstformand.

2. Formanden skal sikre Det Administrative Klagenævns hensigtsmæssige funktionsmåde, den effektive behandling af revisionerne og overholdelsen af forretningsordenen.

3. Næstformanden bistår formanden i udførelsen af dennes hverv og træder i formandens sted, når denne er forhindret, eller på dennes anmodning, for at sikre Det Administrative Klagenævns hensigtsmæssige funktionsmåde.

Artikel 6

Det Administrative Klagenævns sekretær

1. Tilsynsrådets sekretær fungerer som sekretær for Det Administrative Klagenævn (herefter »sekretæren«).

2. Sekretæren har ansvaret for at forberede den effektive behandling af revisionerne, tilrettelæggelsen af Det Administrative Klagenævns indledende høringer og høringer, udarbejdelsen af de respektive forhandlinger, opretholdelsen af et register over revisionerne og i øvrigt at yde bistand i forbindelse med revisionerne.

3. ECB yder passende bistand til Det Administrative Klagenævn, herunder retlig ekspertise i forbindelse med vurderingen af udøvelsen af ECB's beføjelser i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013.

KAPITEL II

ANMODNING OM REVISION

Artikel 7

Meddelelse om revision

1. Enhver fysisk eller juridisk person til hvem en afgørelse fra ECB i henhold til forordning (EU) nr. 1024/2013 er rettet, eller som berører vedkommende umiddelbart og individuelt, og som ønsker at anmode om en intern administrativ revision (herefter »klageren«), gør dette ved at indgive en skriftlig meddelelse om revision til sekretæren, hvori den påklagede afgørelse identificeres. Meddelelsen om revision indgives på et af de officielle EU-sprog.
2. Sekretæren bekræfter straks modtagelse af meddelelsen om revision over for klageren.
3. Meddelelsen om revision skal indgives senest en måned efter, at afgørelsen er blevet meddelt til klageren, eller i fravær af en sådan meddelelse, dagen på hvilken klageren blev bekendt med afgørelsen.
4. Meddelelsen om revision, hvortil den påklagede afgørelse vedlægges som bilag, skal: a) redegøre for de grunde den er baseret på, b) hvis der ansøges om, at revisionen skal have opsættende virkning, redegøre for grundene for en sådan ansøgning, c) være vedlagt kopier af alle dokumenter, som klageren agter at støtte ret på, og d) hvis meddelelsen om revision overstiger 10 sider, indeholde et resumé af litra a)-c).
5. Klagerens fulde kontaktoplysninger skal tydeligt fremgå af meddelelsen om revision, således at sekretæren kan sende meddelelser til klageren eller, alt efter omstændighederne, dennes repræsentant. Sekretæren sender klageren en bekræftelse for modtagelsen, hvori det fremgår om meddelelsen om revision er fuldstændig.
6. Klageren kan til enhver tid tilbagekalde en meddelelse om revision ved at give sekretæren meddelelse om, at meddelelsen tilbagekaldes.
7. Når meddelelsen om revision er indgivet til sekretæren med de vedlagte dokumenter, skal meddelelsen straks overføres internt, for at gøre det muligt for ECB at lade sig være repræsenteret i forhandlingerne.

Artikel 8

Sagsansvarlig

Efter modtagelse af en meddelelse om revision udpeger formanden en sagsansvarlig for den pågældende revision blandt medlemmerne af Det Administrative Klagenævn, inklusive formanden. Ved udpegelsen af den sagsansvarlige tager formanden højde for det enkelte medlem af Det Administrative Klagenævns specifikke sagkundskab.

Artikel 9

Opsættende virkning

1. Indgivelse af meddelelsen om revision har ikke opsættende virkning på anvendelsen af den påklagede afgørelse, jf. dog stk. 2.
2. Uanset stk. 1 kan Styrelsesrådet efter forslag fra Det Administrative Klagenævn beslutte at suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse, forudsat at anmodningen om revision kan antages til behandling og ikke er åbenbart ubegrundet, og at Styrelsesrådet finder, at den umiddelbare anvendelse af den påklagede afgørelse kan forårsage uoprettelig skade. Styrelsesrådet træffer afgørelse om at suspendere anvendelsen af den påklagede afgørelse efter at have hørt Tilsynsrådet, hvor dette er relevant.
3. Procedurerne i denne forretningsorden, herunder procedurerne for så vidt angår instrukser og høringer i artikel 12 og 14, finder om nødvendigt anvendelse ved vurderingen af alle spørgsmål om suspension.

KAPITEL III

REVISION

Artikel 10

Omfanget af Det Administrative Klagenævns revision

1. I overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 vedrører den interne administrative revision den relevante afgørelses proceduremæssige og materielle overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1024/2013.
2. Det Administrative Klagenævns revision er begrænset til vurderingen af de grunde, som klageren støtter ret på og som fremgår af meddelelsen om revision.

Artikel 11

Antagelse til behandling af anmodningen om revision

1. Det Administrative Klagenævn fastslår hvorvidt og i hvilket omfang, anmodningen om revision kan antages til behandling, før det vurderes, om anmodningen har retlig hjemmel. Såfremt Det Administrative Klagenævn finder, at anmodningen om revision ikke kan antages til behandling helt eller delvist, indgår denne vurdering i Det Administrative Klagenævns udtalelse i henhold til artikel 17.
2. En meddelelse om revision, der er indsendt vedrørende en ny afgørelse fra Styrelsesrådet som henvist til i artikel 24, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1024/2013, kan ikke antages til behandling.

Artikel 12

Instrukser

Formanden kan på vegne af Det Administrative Klagenævn give instrukser for den effektive udførelse af revisionen, herunder instrukser for udarbejdelsen af dokumenter eller tilvejebringelsen af oplysninger. Sekretæren sender sådanne instrukser til de relevante parter. Formanden kan i forbindelse hermed høre de øvrige medlemmer.

Artikel 13

Manglende opfyldelse

1. Hvis klageren uden rimelig begrundelse herfor ikke følger en af Det Administrative Klagenævns instrukser eller opfylder en af forretningsordenens bestemmelser, kan Det Administrative Klagenævn pålægge denne at betale alle sagsomkostninger, der opstår som følge af forsinkelsen.
2. Forud for udstedelsen af et pålæg i henhold til stk. 1 underretter Det Administrative Klagenævn klageren herom for at give denne lejlighed til at udtale sig i forhold til udstedelsen af et sådant pålæg.

Artikel 14

Høring

1. Det Administrative Klagenævn kan indkalde til en mundtlig høring, hvis nævnet finder dette nødvendigt for en retfærdig vurdering af revisionen. Både klageren og ECB anmodes om at afgive mundtlige indlæg ved sådanne høringer.
2. Formanden giver instrukser for rækkefølgen ved, formatet og datoen for høringen.
3. Høringen finder sted i ECB's lokaler. Sekretæren er til stede. Høringen er ikke åben for tredjeparter.
4. I særlige tilfælde kan formanden udsætte høringen på anmodning fra klageren eller ECB eller på eget initiativ.
5. Hvis parten, som er blevet underrettet om en mundtlig høring, ikke giver møde, kan Det Administrative Klagenævn fortsætte sagen i dennes fravær.

*Artikel 15***Dokumentation**

1. Klageren kan anmode Det Administrative Klagenævn om tilladelse til at fremføre skriftlige vidne- eller eksperterklæringer.
2. Klageren kan anmode Det Administrative Klagenævn om tilladelse til at indkalde det vidne eller den ekspert, der har afgivet en skriftlig erklæring, til at afgive mundtlig forklaring ved høringen. ECB kan også anmode Det Administrative Klagenævn om tilladelse til at indkalde et vidne eller en ekspert til at afgive mundtlig forklaring ved høringen.
3. Tilladelse gives kun, hvis Det Administrative Råd finder det nødvendigt for den retfærdige vurdering af revisionen.
4. Det Administrative Klagenævn afhører vidnerne eller eksperterne. En sådan bevisførelse skal fremføres inden for den dertil afsatte tid. Klageren har ret til at krydsforhøre de vidner eller eksperter, som ECB har indkaldt, hvis dette er nødvendigt for den retfærdige vurdering af revisionen.

KAPITEL IV

BESLUTNINGSPROCEDURE*Artikel 16***Udtalelse om revisionen**

1. Det Administrative Klagenævn vedtager en udtalelse inden for en frist, som står i forhold til sagens hastende karakter, dog senest to måneder efter datoen for modtagelse af meddelelsen om revision.
2. Udtalelsen skal indeholde forslag om, hvorvidt den oprindelige afgørelse skal ophæves, erstattes med en afgørelse med samme indhold eller erstattes med en ændret afgørelse. I sidstnævnte tilfælde skal udtalelsen indeholde forslag om de nødvendige ændringer.
3. Udtalelsen vedtages af et flertal på mindst tre af Det Administrative Klagenævns medlemmer.
4. Den skriftlige og begrundede udtalelse sendes straks til Tilsynsrådet.
5. Udtalelsen er ikke bindende for Tilsynsrådet eller Styrelsesrådet.

*Artikel 17***Udarbejdelse af et nyt udkast til afgørelse**

1. Tilsynsrådet vurderer Det Administrative Klagenævns udtalelse og forelægger et nyt udkast til afgørelse for Styrelsesrådet. Tilsynsrådets vurdering er ikke begrænset til vurderingen af de grunde, som klageren støtter ret på i meddelelsen om revision, men kan også tage højde for andre elementer i forslaget til et nyt udkast til afgørelse.
2. Tilsynsrådets nye udkast til afgørelse, der erstatter den oprindelige afgørelse med en afgørelse med det samme indhold, forelægges for Styrelsesrådet senest 10 dage efter modtagelsen af Det Administrative Klagenævns udtalelse. Tilsynsrådets nye udkast til afgørelse, der ophæver eller ændrer den oprindelige afgørelse, forelægges Styrelsesrådet senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af Det Administrative Klagenævns udtalelse.

*Artikel 18***Meddelelse**

Sekretæren for Styrelsesrådet meddeler parterne Det Administrative Klagenævns udtalelse, det nye udkast til afgørelse, som Tilsynsrådet har forelagt, og den nye afgørelse, som Styrelsesrådet har vedtaget, med de relevante begrundelser.

KAPITEL V

INDBRINGELSE FOR RETTEN*Artikel 19***Indbringelse for Domstolen**

Denne afgørelse berører ikke retten til at indbringe klager for Domstolen i overensstemmelse med traktaterne.

KAPITEL VI

GENERELLE BESTEMMELSER*Artikel 20***Aktindsigt**

1. Klagerens ret til forsvar skal overholdes fuldt ud. I forbindelse hermed, og efter at klageren har indgivet en skriftlig meddelelse om revision, har klageren ret til indsigt i ECB's sagsakter dog med forbehold af den legitime interesse i at beskytte de forretningshemmeligheder, som tilkommer andre juridiske og fysiske personer end klageren.
2. Sagsakterne består af alle dokumenter, som er indhentet, udarbejdet eller sammensat af ECB under ECB's tilsynsprocedure, uanset lagringsmedie.
3. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige oplysninger.
4. For så vidt angår denne artikel, kan fortrolige oplysninger omfatte ECB's eller en kompetent national myndigheds interne dokumenter samt korrespondance mellem ECB og en kompetent national myndighed eller mellem de kompetente nationale myndigheder.
5. Intet i denne artikel er til hinder for, at ECB offentliggør og anvender de oplysninger, som måtte være nødvendige for at bevise en overtrædelse.
6. ECB kan beslutte, at der skal gives aktindsigt på en eller flere af følgende måder, idet der tages hensyn til parternes tekniske muligheder: a) ved cd-rom(er) eller ethvert andet elektronisk datalagringsmedie, herunder sådanne medier, der måtte blive tilgængelige i fremtiden, b) ved papirkopier af dokumenter omfattet af aktindsigten, som fremsendes med post, c) ved en opfordring til i ECB's lokaler at gennemse de dokumenter, som de har aktindsigt i.

*Artikel 21***Sagsomkostninger**

1. Revisionens omkostninger omfatter rimelige omkostninger i forbindelse med revisionen.
2. Efter Styrelsesrådets meddelelse om den nye afgørelse eller efter at klageren har trukket meddelelsen om revision tilbage, fremsætter Tilsynsrådet forslag om den del af omkostningerne, som skal afholdes af klageren. Klageren har ret til at gøre indsigelse herimod.
3. Alle uforholdsmæssige omkostninger pådraget af klageren i forbindelse med den skriftlige eller mundtlige bevisførelse og for så vidt angår den retlige repræsentation afholdes af klageren.
4. Hvis Styrelsesrådet ophæver eller ændrer den oprindelige afgørelse som følge af meddelelsen om revision, afholdes ingen omkostninger af klageren. Dette gælder dog ikke for alle uforholdsmæssige omkostninger, der pådrages af klageren i forbindelse med den skriftlige eller mundtlige bevisførelse og for så vidt angår den retlige repræsentation, og disse afholdes af klageren.
5. Styrelsesrådet træffer afgørelse om fordelingen af sagsomkostninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 13.g.2 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank.
6. Såfremt sagsomkostninger pålægges, skal disse betales inden for 20 arbejdsdage.

*Artikel 22***Fortrolighed og tavshedspligt**

1. Medlemmerne af Det Administrative Klagenævn og deres suppleanter er underlagt kravene om tavshedspligt i artikel 37 i statuten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, selv efter at deres hverv er ophørt.
2. Det Administrative Klagenævns forhandlinger er fortrolige, med mindre Styrelsesrådet bemyndiger ECB's formanden til at offentliggøre udfaldet af disse forhandlinger.
3. Dokumenter, der er udarbejdet af eller opbevaret hos Det Administrative Klagenævn, er ECB-dokumenter og klassificeres og behandles derfor i overensstemmelse med artikel 23.3 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank ⁽¹⁾.

*Artikel 23***Supplerende regler**

1. Det Administrative Klagenævn kan vedtage supplerende regler til regulering af sine forhandlinger og aktiviteter.
2. Det Administrative Klagenævn kan udstede formularer og vejledninger.
3. Supplerende regler, formularer og vejledninger, der er vedtaget af Det Administrative Klagenævn, indberettes til Tilsynsrådet og offentliggøres på ECB's websted.

*Artikel 24***Ikrafttræden**

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter dens offentliggørelse i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. april 2014.

Mario DRAGHI
Formand for ECB

⁽¹⁾ EUTL 80 af 18.3.2004, s. 33.